

**Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017**  
**Direzione Tecnica e Patrimoniale**  
**Responsabile: Dott. Arch. Claudio Scalia**

<b>P.E.A.</b>	<b>[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</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[A1.1.1/31] Rispetto del budget assegnato</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.1/31.1] 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)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.1/31.2] 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)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.1/31.3] 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)
<b>P.E.A.</b>	<b>[A1.1.5] Definizione economica del Piano manutenzione ordinaria anno 2018 per le apparecchiature di fascia B (entrate – uscite)</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[A1.1.5/1] Piano redatto entro il 30.10.2017</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.5/1.1] Elaborazione dei contratti per l'anno 2018 parametrizzati sulla base dell'anno 2017		50,00%	Elaborazione - produzione file in excel (=1)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.5/1.2] Proposta di deliberazione per l'approvazione del piano di manutenzione ordinaria		50,00%	Proposta di delibera (=1)
<b>P.E.A.</b>	<b>[A1.1.6] Strategie per la definizione del Piano triennale dei lavori di manutenzione straordinaria, fornitura in opera e contenimento dei costi.</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[A1.1.6/2] Proposta di deliberazione entro il 15.03.17 completa di budget e cronoprogramma</b>	<b>6,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.6/2.1] Redazione della proposta di deliberazione entro il primo trimestre del 2017 corredata dalla stima presuntiva parametrizzata da opere consimili dei costi 2017-2019 per Roma e sezioni territoriali		100,00%	delibera entro 1 trimestre (=1)
<b>P.E.A.</b>	<b>[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</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[A1.1.7/6] Individuazione del turnover delle tecnologie e dei sottosistemi per il contenimento dei consumi energetici</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.7/6.1] Centrali tecnologiche per la produzione di fluidi caldi e freddi redazione della relazione relativa alle sezioni territoriali ed alla sede centrale di Roma		33,33%	Sezioni territoriali entro il 30.09.17 Sede di Roma entro il 31.12.17 (>=1)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.7/6.2] Individuazione dei sottosistemi soggetti a dispersione (finestrature, portali e conduttanza delle pareti) - redazione della relazione relativa alle sezioni territoriali ed alla sede centrale di Roma		33,33%	Sezioni territoriali entro il 30.09.17 Sede di Roma entro il 31.12.17 (>=1)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[A1.1.7/6.3] Partecipazione alle verifiche dei consumi dichiarati dalle ditte erogatrici delle energie in bolletta in collaborazione con la Direzione Economica e Finanziaria		33,33%	Verifiche effettuate (>=1)
<b>P.E.A.</b>	<b>[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.</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>

**Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017**  
**Direzione Tecnica e Patrimoniale**  
**Responsabile: Dott. Arch. Claudio Scalia**

<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B1.1.1/31] Rispetto del cronoprogramma definito dalla Direzione e revisione eventuale del D.O. e delle P.G. entro il 31.12.17</b>	<b>7,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.1/31.1] In attesa di comunicazione in ordine al nuovo Regolamento		100,00%	(SI/NO)
<b>P.E.A.</b>	<b>[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.</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B1.1.3/31] Messa a regime del sistema di valutazione individuale su piattaforma informatica integrata al 31.12.17</b>	<b>3,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.3/31.1] Valutazione 2016 dei dipendenti strutturati (n° 9 dipendenti tra tempo determinato e indeterminato)		100,00%	Schede compilate e trasmesse (<=9)
<b>P.E.A.</b>	<b>[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</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B1.1.4/3] Realizzazione del programma dei lavori e delle forniture in opera previste dal mutuo acquisito per il 2017</b>	<b>16,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.4/3.1] Lavori programmati presso la sede di Roma - Perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti		20,00%	Presentazione documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/06/2017 (SI/NO)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.4/3.2] Lavori programmati presso le sezioni di Viterbo, Latina e Rieti - perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti		20,00%	Presentazione documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/06/2017 (SI/NO)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.4/3.3] Lavori programmati presso la sezione di Grosseto - perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta mutuo alla Cassa Depositi e prestiti		20,00%	Presentazione documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/06/2017 (SI/NO)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.4/3.4] Lavori programmati presso Pisa - perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta mutuo alla Cassa Depositi e prestiti		20,00%	Presentazione documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/06/2017 (SI/NO)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.4/3.5] Lavori programmati presso la sezioni di Firenze -perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta mutuo alla Cassa Depositi e prestiti		20,00%	Presentazione documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/06/2017 (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>[D1.1.1/36] Redazione da parte del Direttore della DTP circa le possibilità di verifica e controllo del personale incardinato nella direzione stessa entro il 30.09.17 con individuazione di possibili attività da ruotare</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[D1.1.1/36.1] Relazione effettuata nei termini del Direttore della DTP		50,00%	Documento trasmesso al Responsabile anticorruzione (=1)

**Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017**  
**Direzione Tecnica e Patrimoniale**  
**Responsabile: Dott. Arch. Claudio Scalia**

<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[D1.1.1/36.2] Comunicazioni all'ANAC e sul sito dell'IZSLT		50,00%	Pubblicazione su sito istituzionale entro il 31/01/18 dei dati del 2017 (>=1)
<b>P.E.A.</b>	<b>[E1.1.2] Monte ore formazione dovute per il personale non ricompreso tra quello con obblighi ECM</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[E1.1.2/15] 10 ore per unità</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[E1.1.2/15.1] Compilazione schede così come trasmesse dal FOD		50,00%	Per ogni unità (SI/NO)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[E1.1.2/15.2] Corsi di formazione per il Direttore della DTP e per il personale (n° 9 dipendenti)		50,00%	Numero di dipendenti/numero di corsi (>=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>[E2.1.2/27] Adesione del personale</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[E2.1.2/27.1] Recepimento delle istanze di tutto il personale e trasmissione delle risultanze		100,00%	In percentuale (>=80)
<b>P.E.A.</b>	<b>[E3.1.1] Realizzazione del Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza in relazione al cronogramma ex delibera D.G. n.442 del 10/11/2016.</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[E3.1.1/29] Realizzazione delle azioni previste per la Direzione TP secondo quanto disposto dalla Direzione e dalle strutture qualità e Prevenzione e protezione.</b>	<b>7,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[E3.1.1/29.1] Realizzazione delle azioni previste per la D.A. secondo quanto disposto dalla Direzione e dalle strutture qualità e Prevenzione e protezione.		100,00%	Realizzazione delle 5 azioni comuni a tutte le strutture e delle 2 specifiche (=7)
<b>P.E.A.</b>	<b>[B1.1.5] Definizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B1.1.5/2] Approvazione del provvedimento di natura programmatica previsto dall'art. 21 del nuovo Codice degli appalti</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.5/2.1] Elenco delle lavorazioni da porre in essere per la programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018-2019-2020		100,00%	File in excel entro il 31.12.17 (SI/NO)
<b>P.E.A.</b>	<b>[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"</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B1.1.6/33] Partecipazione della struttura alla costruzione dell'inventario dei beni IZSLT</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.6/33.1] Prima ricognizione al 10/03/2017		50,00%	Ricognizione effettuata nei termini e trasmissione elaborato ai capogruppo (SI/NO)
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.6/33.2] Ricognizione beni mobili al 31/12/2017		50,00%	Ricognizione effettuata nei termini e trasmissione elaborato ai capogruppo (SI/NO)
<b>P.E.A.</b>	<b>[D1.1.2] Costituzione di un Elenco Fornitori in modalità telematica</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[D1.1.2/2] Creazione elenco dinamico disponibile sul sito dell'ente entro il 31/12/17.</b>	<b>5,00</b>		

**Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017**  
**Direzione Tecnica e Patrimoniale**  
**Responsabile: Dott. Arch. Claudio Scalia**

<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[D1.1.2/2.1] Approvazione del regolamento per la gestione dell'Elenco dei Fornitori		100,00%	Publicazione regolamento entro 31/12/17. (SI/NO)
<b>P.E.A.</b>	<b>[D1.1.3] Approvazione Regolamento Acquisizione Beni e Servizi sotto soglia comunitaria</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[D1.1.3/2] Istruttoria, redazione e proposizione del Regolamento entro il 31/12/2017</b>	<b>10,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[D1.1.3/2.1] Redazione della proposta di deliberazione e del regolamento allegato		100,00%	regolamento deliberato e approvato entro il 31/12/17 (=1)
<b>P.E.A.</b>	<b>[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[C2.4.1/31] Redazione ed invio della scheda di programmazione PG PRO 001/14 per l'anno 2018</b>	<b>6,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[C2.4.1/31.1] Ricognizione, elaborazione, redazione delle necessità dei beni consumabili della struttura e trasmissione entro il 30.09.17		100,00%	documento trasmesso alla D. acquisizione beni e servizi nei termini (=1)
		<b>Totali pesi obiettivi di struttura</b>	<b>100,00 %</b>	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Direzione Tecnica e Patrimoniale  
Dott. Arch. Claudio Scalia

Il Direttore Generale  
Dr. Ugo Della Marta