

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Viterbo

Responsabile: Dr Luigi De Grossi

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	[A1.1.1/23] Rispetto del budget assegnato	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/23.2] 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	[A1.1.1/23.1] 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	[A1.1.1/23.3]] 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	[A1.1.3/10] Collaborazione al recupero di crediti pregressi al 2017 alle azioni mirate messe in essere dalla direzione.	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/10.1] Creazione di elenchi di morosi della provincia di Viterbo e invio di email e telefonate per sollecitare l'adempimento del debito.		100,00%	n. morosi/ email spedite (=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	[A1.1.4/10] Aumento degli incassi per prestazioni a pagamento rispetto al 2016.	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/10.1] Messa in atto di attività pubblicitarie e diffusione delle attività nell'interesse di privati al fine di aumentare le attività a pagamento, in particolare nel campo dell'autocontrollo.		100,00%	fatturato 2017/fatturato 2016 (>=1,05)
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	[A1.1.7/14] Riduzione dei consumi del gasolio ed elettricità rispetto al 2016, al 31/12/2017	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/14.1] Controllo costante su consumo gasolio e bollette elettriche al fine di ridurre i consumi.		100,00%	Spesa per gasolio ed elettricità 2017/Spesa per gasolio ed elettricità 2016 (<=0,95)
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	[B1.1.1/26] Rispetto del cronogramma generato dalla direzione, entro il 31/12/2017	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.1/26.1] Presa in carico ed attuazione delle attività previste nel cronogramma emanato dalla direzione.		100,00%	rispetto cronogramma (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	[B1.1.3/26] valutazione delle performance del personale della sezione di Viterbo su piattaforma informatica integrata al 31/12/2017	5,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Viterbo

Responsabile: Dr Luigi De Grossi

PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/26.1] Valutazione individuale del personale della sezione di Viterbo, con metodo informatico , al 31 dicembre 2017		100,00%	Esecuzione valutazione. (SI/NO)
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	[B2.1.1/12] Collaborazione alla stesura delle procedure per definire di tre livelli di prova: -ad alto impiego -a minor impiego -speciali (100%)	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.1/12.1] partecipazione al gruppo di lavoro per l'armonizzazione delle prove in sanità animale e svolgimento delle azioni assegnate.		100,00%	Svolgimento azioni assegnate al 31/12/2017 (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	[B2.1.2/14] 1)collaborazione allo Sviluppo dei livelli di prova in base all'atto aziendale al 31/10/2017	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.2/14.1] partecipazione a riunioni e svolgimento delle azioni assegnate.		100,00%	azioni assegnate svolte. (SI/NO)
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	[C2.2.1/8] Incremento delle vendite dei vaccini stabulogeni rispetto al 2016.	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.2.1/8.1] Diffusione e incontri con liberi professionisti e allevatori al fine di far conoscere meglio le nostre attività e produzioni.		100,00%	N. lotti prodotti nel 2017/N.lotti prodotti nel 2016 (<=1,15)
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	[D1.1.1/26] individuare le soluzioni conformi alle norme per l'anticorruzione in Sezione di Viterbo.	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/26.1] Riunioni per individuare le azioni necessarie in materia di anticorruzione nella sezione di Viterbo entro il 31/12/2017		100,00%	Soluzioni individuate. (SI/NO)
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	[E1.1.1/18] Incrementare la sensibilità del personale per maturare i crediti e facilitare la formazione	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.1/18.1] Creazione di eventi in Sezione di Viterbo con ECM		100,00%	N di persone con n. ECM ottenuti tra 30 e 70 / n. persone con obbligo ECM (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	[E2.1.2/20] Incoraggiare l'adesione del personale al processo di valutazione	2,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Viterbo

Responsabile: Dr Luigi De Grossi

PIANO ATTUATIVO	[E2.1.2/20.1] Riunioni per sensibilizzare il personale		100,00%	personale partecipante/personale presente ($\geq 0,8$)
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	[E3.1.1/19] realizzazione delle delle azioni previste dal piano	12,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/19.1] Recepimento delle azioni previste dal piano e attuazione delle stesse		100,00%	n. azioni previste/n.azioni eseguite ($\geq 0,7$)
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	[B1.1.6/28] Prima ricognizione dei beni mobili di struttura al 10/03/2017; Seconda ricognizione al 31/12/2017	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/28.1] Prima ricognizione su piattaforma informatica dei cespiti della sezione di Viterbo		50,00%	ricognizione entro il 10/03/2017 (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/28.2] Seconda ricognizione dei cespiti		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	[B1.1.7/18] La sezione fornirà indicazioni su : individuazione delle prove non tariffate per attività omogenee: definizione del valore economico delle prove non tariffate al 31/12/2017.	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/18.1] Individuazione delle prove non tariffate nella Sezione di Viterbo		50,00%	n. prove non tariffate richieste (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/18.2] definizione del valore economico delle prove richieste.		50,00%	n. prove valorizzate economicamente (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	[B2.2.1/17] pubblicazione nell'anno di almeno un lavoro scientifico come autore o coautore.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.1/17.1] Pubblicazione come autore o coautore di almeno uno del personale della Sezione di Viterbo su riviste con impact factor		100,00%	pubblicazione (≥ 1)
P.E.A.	[B2.2.3] Rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e divulgazione dei risultati della ricerca	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.2.3/8] Rispettare i tempi di chiusura delle ricerche in essere nel 2017	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.3/8.1] Chiudere e relazionare le ricerche con scadenza 2017 nei tempi previsti.		100,00%	n ricerche con termine 2017/n. ricerche chiuse (=1)
P.E.A.	[C2.1.3] Piano annuale West Nile	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.1.3/5] Collaborazione con la sede centrale per le azioni previste nella proposta operativa alla regione lazio	4,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Viterbo

Responsabile: Dr Luigi De Grossi

PIANO ATTUATIVO	[C2.1.3/5.1] Recepimento delle direttive per le azioni che ci riguardano e sviluppo delle azioni richieste per il piano West Nile.		100,00%	Azioni richieste eseguite. (SI/NO)
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.4.1/23] Invio della scheda di programmazione PG PRO 001/4 per l'anno 2018: a) entro il 30/09/2017 b) completa di tutte le indicazioni richieste dalla Direzione Acquisizione beni e servizi ed in conformità della PG PRO001	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/23.1] Compilare e inviare la scheda di programmazione entro il 30 settembre		50,00%	Invio scheda (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/23.2] Completamento delle indicazioni richieste dalla direzione Acquisizione beni e servizi.		50,00%	Invio delle indicazioni richieste. (SI/NO)
Totali pesi obiettivi di struttura		100,00 %		

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Sezione Viterbo

Dr Luigi De Grossi

Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta