

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2018

### Sezione Siena

**Responsabile: Dr Massimo Mari**

|                               |  |              |                 |   |
|-------------------------------|--|--------------|-----------------|---|
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[A1.1.2] Aumento delle entrate proprie derivanti da attività nei confronti dei privati o convenzioni con enti pubblici non regionali.</b>   | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>   |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[A1.1.2/5] Aumento del 2% introiti da attività a pagamento rispetto al 2017</b>   | <b>2,00</b>  |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [A1.1.2/5.1] Aumento del 2% rispetto al 2017.<br>In caso di mancato raggiungimento del 2% il misuratore dell'obiettivo sarà calcolato in proporzione al 102% (x/1.02 con x = indicatore)   |              | 100,00%         | Fatturato Siena 2018 / Fatturato Siena 2017 (>=1,02)        |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[A1.1.3] Rispetto del budget assegnato dalla Direzione Aziendale in sede di negoziazione</b>  | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>   |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[A1.1.3/14] Rispetto del budget assegnato (a parità di attività svolta)</b>   | <b>5,00</b>  |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [A1.1.3/14.1] Il Budget consuntivo dovrà essere inferiore a quanto assegnato in fase di discussione. Qualora si notasse un aumento delle attività potrà essere tollerato uno sfioramento proporzionale alla % di aumento.  |              | 100,00%         | Budget consuntivo / Budget assegnato (<=1)                  |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[B1.1.7] Redazione del Documento organizzativo delle strutture. Revisione Elenco del personale. Revisione Elenco apparecchiature</b>  | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>   |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[B1.1.7/14] Adeguamento Sezione di Siena alla nuova organizzazione Aziendale a seguito della Riorganizzazione</b>   | <b>15,00</b> |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B1.1.7/14.1] Revisione del DO SPS   |              | 50,00%          | DO Revisionato entro il 31/12/2018 (SI/NO)                  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B1.1.7/14.2] Revisione Elenco personale   |              | 25,00%          | Elenco Personale revisionato entro 31/12/2018 (SI/NO)       |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B1.1.7/14.3] Revisione elenco Apparecchiature   |              | 25,00%          | Elenco Apparecchiature revisionato entro 31/12/2018 (SI/NO) |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[B3.1.2] Miglioramento e adeguamento degli investimenti e delle tecnologie</b>  | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>   |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[B3.1.2/4] Definizione del Piano annuale acquisto apparecchiature</b>   | <b>10,00</b> |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B3.1.2/4.1] Redazione documento su fabbisogni apparecchiature.  |              | 100,00%         | Documento redatto entro il 30-11-2018 (SI/NO)               |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[B4.1.1] Ridefinizione delle modalità di realizzazione del ciclo degli acquisti del materiale di consumo e dei dispositivi di laboratorio finalizzata alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa:<br/>1 Definizione del contesto organizzativo nei termini dei ruoli e nelle modalità di acquisizione e gestione delle informazioni (dispositivi simil codice a barre) entro il 30/06/2018.<br/>2. Attuazione delle procedure con prime strutture a regime entro il 31/12/18</b> | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>   |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[B4.1.1/5] Riordino procedure di acquisizione ed ordine materiale di consumo</b>  | <b>15,00</b> |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B4.1.1/5.1] Delibera entro 30-06-2018   |              | 25,00%          | Delibera pubblicata (SI/NO)                                 |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B4.1.1/5.2] Attuazione delle procedure con prime strutture a regime entro il 31/12/18   |              | 75,00%          | Procedure acquisite ed in uso al 31/12/2018 (SI/NO)         |

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2018

### Sezione Siena

**Responsabile: Dr Massimo Mari**

|                               |   |              |                 |  |
|-------------------------------|---|--------------|-----------------|--|
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[C1.1.1] Azioni delle strutture complesse sanitarie di organizzazione dei laboratori per l'assolvimento delle attività ordinarie e straordinarie nell'interesse del Ministero della Salute e delle regioni. (organizzazione dei laboratori, delle attività diagnostica, di refertazione, etc.)</b>   | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[C1.1.1/22] Sviluppo e manutenzione degli applicativi informatici creati per garantire la cooperazione applicativa con CSN e MinSAL</b>  | <b>10,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C1.1.1/22.1] Adeguamento applicativo SINVSA per la preaccettazione dei campioni PNAA   |              | 33,33%          | Almeno 2 sottobranchi PNAA preaccettate tramite applicativo SINVSA->SIL (>=2)    |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C1.1.1/22.2] Adeguamento applicativo SINVSA per la preaccettazione dei campioni Piano molluschi entro 31/12/2018   |              | 33,33%          | Preaccettazione dei campioni Piano molluschi con applicativo SINVSA->SIL (SI/NO) |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C1.1.1/22.3] Invio dati zoonosi di competenza dell'Osservatorio di Siena al SINZOO entro 31/03/2018  |              | 33,33%          | Dati inviati (SI/NO)   |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[C3.1.1] Sviluppo in qualità e appropriatezza delle attività in tema di: 1) microbiologia degli alimenti (Delibera n. 523 del 14/12/2016) + terreni e apparecchiature. 2) sanità animale (Delibera n. 223 del 28.04.2017). 3) chimica analitica (Delibera n. 71 del 02.02.2017). 4) ittiopatologia (Delibera n. 145 del 28.03.2017), definendo gli scenari di contesto organizzativo</b> | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[C3.1.1/23] Adeguamento Sezione di Siena per quanto concerne i primi 2 punti del PEA nei termini previsti</b>  | <b>5,00</b>  |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C3.1.1/23.1] Adeguamento prove microbiologia alimenti  |              | 50,00%          | Prove adeguate agli standard entro 31/12/2018 (SI/NO)                            |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C3.1.1/23.2] Adeguamento prove sanità animale  |              | 50,00%          | Prove adeguate agli standard entro 31/12/2018 (SI/NO)                            |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[C4.1.6] TOSCANA Attività di supporto per la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori.</b>  | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[C4.1.6/5] Collaborazione della Sezione di Siena allo svolgimento delle attività del Progetto</b>  | <b>10,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C4.1.6/5.1] Collaborazione alle attività di Sorveglianza entomologica previste dal Piano WND presentato dalla Reg. Toscana   |              | 100,00%         | (SI/NO)  |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[C5.1.1] Produzione vaccini stabulogeni e potenziamento delle attività di assistenza e consulenza verso le aziende del settore agrozootecnico-alimentare.</b>  | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[C5.1.1/10] Aumento offerta vaccini stabulogeni</b>  | <b>10,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C5.1.1/10.1] Produzione di almeno 3 nuovi vaccini di cui almeno 1 per le specie ittiche. Il misuratore se < 3 sarà calcolato in % su 3 (0%, 33% o 66%)   |              | 100,00%         | Almeno tre procedure redatte entro il 31/12/2018. (>=3)                          |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[C5.1.1/11] Aumento delle richieste vaccini rispetto al 2017</b>   | <b>5,00</b>  |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C5.1.1/11.1] Aumento di almeno 3 lotti richiesti presso la Sezione di Siena rispetto ai 122 del 2017. Il misuratore comunque sarà in % rispetto al 2017 anche se non vengono raggiunti i 3 lotti   |              | 100,00%         | Lotti 2018 - Lotti 2017 >= 3 al 31/12/2018 (>=3)                                 |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[C5.1.2] Riorganizzazione dell'attività di accettazione in relazione al nuovo regolamento di organizzazione</b>  | <b>Peso</b>  | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2018

### Sezione Siena

**Responsabile: Dr Massimo Mari**

|   |  |               |                 |   |
|---|--|---------------|-----------------|---|
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>             | <b>[C5.1.2/12] Adeguamento accettazione Sezione</b>  | <b>2,00</b>   |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>                    | [C5.1.2/12.1] Accettazione adeguata entro 31/05/2018 come da Delibera in corso di redazione.<br>Procedure di accettazione (PG SPS 001, 002, 003)<br>adeguate alle nuove specifiche entro 31/12/2018  |               | 100,00%         | PG revisionate/ PG da revisionare (=1)                  |
| <b>P.E.A.</b>                             | <b>[C6.1.2] Incremento dell'1% I.F. normalizzato attraverso la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer reviewed.</b>   | <b>Peso</b>   | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>                                       |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>             | <b>[C6.1.2/19] Redazione entro 31/12 di almeno un lavoro scientifico da pubblicare</b>   | <b>3,00</b>   |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>                    | [C6.1.2/19.1] Redazione di un lavoro originale in Inglese da poter pubblicare su Rivista Impattata   |               | 100,00%         | Almeno un lavoro prodotto (>=1)                         |
| <b>P.E.A.</b>                             | <b>[D1.1.1] Adempimenti previsti dal piano triennale da realizzare nel corso del 2018<br/>Realizzazione del Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza in relazione al cronogramma 2018 ex delibera D.G. n.442 del 10/11/2016.) e passaggio del sistema di gestione della qualità della formazione dalla norma ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015</b> | <b>Peso</b>   | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>                                       |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>             | <b>[D1.1.1/16] Effettuazione adempimenti entro il 31/12/2018</b>   | <b>3,00</b>   |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>                    | [D1.1.1/16.1] Emissione istruzioni di lavoro per prevenzione di attività di corruzione.<br>Se non emesse entro la data prevista il raggiungimento verrà ponderato in % sui giorni di ritardo.  |               | 50,00%          | Istruzioni emesse entro 30/06/2018 (SI/NO)              |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>                    | [D1.1.1/16.2] Eventuale revisione curricula dirigenti e invio dichiarazione di incompatibilità per pubblicazione su Amministrazione trasparente entro 30/04/2018   |               | 50,00%          | 3 documenti / 3 dirigenti che operano a Siena (=1)      |
| <b>P.E.A.</b>                             | <b>[D2.1.1] Sviluppo di un progetto di integrazione tra i sistemi anticorruzione/trasparenza e sistema qualità</b>   | <b>Peso</b>   | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>                                       |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>             | <b>[D2.1.1/17] Collaborazione alle attività previste dal progetto</b>  | <b>2,00</b>   |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>                    | [D2.1.1/17.1] Disponibilità a collaborare ed ad adeguarsi alle attività previste nel progetto.   |               | 100,00%         | Progetto redatto entro 31/12/2018 (SI/NO)               |
| <b>P.E.A.</b>                             | <b>[D2.2.1] Adozione del nuovo regolamento sulla privacy di recepimento della normativa europea</b>  | <b>Peso</b>   | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>                                       |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>             | <b>[D2.2.1/11] Adeguamento della Sezione a quanto previsto dal Regolamento</b>   | <b>3,00</b>   |                 |   |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>                    | [D2.2.1/11.1] Adeguamento alle regole previste dal Regolamento mediante revisione delle PG di accettazione che dovranno richiamare il Regolamento tra i documenti normativi.   |               | 100,00%         | 3 procedure revisionate / 3 procedure accettazione (=1) |
| <b>Totali pesi obiettivi di struttura</b> |  | <b>100,00</b> | <b>%</b>        |   |

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2018, 01/01/2018

Il Responsabile Sezione Siena

Dr Massimo Mari

Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

rpt n.25003 del 15/03/2018

Pag.3 di 3