

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Firenze

Responsabile: Dr Giovanni Brajon

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	[A1.1.1/20] Diminuzione per la Sezione di Firenze della spesa su FSN per consumabili, missioni e formazione esterna	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/20.1] Riduzione della spesa per consumabili		50,00%	budget massimo utilizzabile pari a € 230.000,00 (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/20.2] Riduzione spesa per missioni		30,00%	Budget massimo utilizzabile pari a € 6000 (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/20.3] Riduzione spesa per formazione esterna		20,00%	Budget massimo utilizzabile pari a € 1.314,16 (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.2] Razionalizzazione degli acquisti materiale di consumo: Realizzazione di una gara pilota con l'apporto di tutte le Strutture coinvolte, finalizzata ad una puntuale definizione del fabbisogno dell'IZS e dei requisiti tecnici dei prodotti in gara	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.2/1] Supporto per quanto di competenza per la stesura di capitolati tecnici	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.2/1.1] Supporto per quanto di competenza alle strutture preposte per la stesura dei capitolati tecnici		100,00%	Risposte alle richieste di fabbisogno (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/1] Supporto alla Direzione per recupero dei crediti per attività a pagamento diretta	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/1.1] Verifica dei crediti insoluti per attività a pagamento diretta ed invio solleciti agli utenti		100,00%	Numero di richieste inviate (>=20)
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	[A1.1.4/1] Promozione attività e revisione delle procedure per attività a pagamento	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/1.1] Promozione attività e revisione delle procedure per attività a pagamento		100,00%	Rapporto 2017/2016 fatture emesse dalla sezione di Firenze (>=1,1)
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	[A1.1.7/13] Monitoraggio dei consumi relativi a utenze: gas, elettricità e acqua	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/13.1] Monitoraggio bimensile dei consumi: attuazione di un sistema di monitoraggio dei consumi presso la Sezione di Firenze		100,00%	Sistema di monitoraggio attivato (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	[B1.1.1/2] Attuazione del nuovo regolamento. (Deleghe, documentazione Qualità, ruoli, mansioni e adempimenti etc.) in base all'approvazione del Regolamento.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.1/2.1] Adozione del nuovo regolamento presso la Sezione di Firenze		100,00%	Regolamento adottato (SI/NO)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Firenze

Responsabile: Dr Giovanni Brajon

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	[B1.1.3/2] Messa a regime del sistema di valutazione individuale su piattaforma informatica integrata	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/2.1] Messa a regime del sistema di valutazione individuale su piattaforma informatica integrata		100,00%	Sistema in rete adottato (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	[B2.1.1/1] Partecipazione al gruppo di lavoro	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.1/1.1] Progettazione, coordinamento e applicazione dell'analisi delle attività associate al piano di armonizzazione delle prove di microbiologia degli alimenti		100,00%	Relazione finale del progetto (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.1.1/10] Applicazione da parte del Laboratorio Microbiologia Alimenti dei livelli di prova (procedure) definiti dal percorso di cui alla deliberazione in oggetto: 1) ad alto impiego; 2) a minore impiego; 3) speciali.	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.1/10.1] Acquisizione delle procedure revisionate ai fini dell'armonizzazione tra i laboratori di microbiologia alimenti		75,00%	Acquisizione del 75% delle prove revisionate (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	[B2.1.2/1] Collaborazione al gruppo di lavoro	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.2/1.1] Rispetto del cronogramma e degli obiettivi previsti per prova Taylorella spp.		100,00%	Output di progetto per 1 prova (SI/NO)
P.E.A.	[B2.1.3] Polo Chimico: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove in termini di omogeneità, qualità etc. Definizione di protocolli di qualità per blocchi di prove	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.1.3/1] Attuazione della Deliberazione N° 71 del 2/2/2017	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.3/1.1] Rispetto del cronogramma e degli obiettivi previsti dalla Delibera N° 71 del 2/2/17		25,00%	Output di progetto raggiunti (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.3/1.2] Sviluppo dei livelli di prova della relativa refutazione in base ai contenuti dell'atto aziendale		25,00%	Relazione finale (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.3/1.3] Realizzazione dell'attività formativa prevista dalla Delibera aziendale		40,00%	Un corso di formazione entro il 31 dicembre 2017 (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.3/1.4] Definizione di procedure per attività in favore di soggetti privati		10,00%	procedure definite (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	[C2.2.1/6] Organizzazione di una riunione sul territorio con allevatori su prevenzione malattie e biosicurezza negli allevamenti	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.2.1/6.1] Organizzazione/partecipazione ad una riunione con allevatori su temi di prevenzione malattie e bio sicurezza per promuovere le vaccinazioni come strumenti di prevenzione e controllo		100,00%	Riunioni con allevatori (>=1)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Firenze

Responsabile: Dr Giovanni Brajon

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	[D1.1.1/19] Adempimenti assolti nei tempi previsti ed in conformità alla normativa vigente	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/19.1] Redazione e adozione di istruzioni di lavoro per la gestione della attività a pagamento		100,00%	Istruzioni di lavoro redatte ed adottate (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	[E1.1.1/11] Assolvimento del fabbisogno dei crediti annuali con minimo di 35 crediti pro capite	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.1/11.1] Almeno 11 persone (50%) che hanno maturato 35 crediti ECM nel corso dell'anno per personale tecnico sanitario		100,00%	Numero di persone con 35 crediti ECM maturati (>=11)
P.E.A.	[E2.1.1] Valutazione del rischio da stress lavoro correlato. (D.lgs 81/2008 e s.m.i.)	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[E2.1.1/3] Partecipazione al questionario di valutazione stress lavoro correlato su base volontaria	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E2.1.1/3.1] Partecipazione volontaria al questionario per la valutazione da stress lavoro correlato da parte di almeno 80% del personale afferente alla struttura		100,00%	numero di schede di partecipazione (>=17)
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	[E3.1.1/13] Revisione del Documento di valutazione dei rischi in conformità al Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza; azioni previste dal piano (7)	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/13.1] Attuazione del piano integrato per quanto di competenza della Sezione di Firenze in collaborazione con SPP		50,00%	Piano di emergenza revisionato (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/13.2] Iter formazione specifico per: salute, sicurezza, biosicurezza e biocontenimento e SGI		50,00%	Partecipazione personale a vario titolo (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	[B1.1.6/2] Partecipazione alla costruzione dell'inventario dei beni dell'Istituto	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/2.1] Ricognizione dei beni mobili presso la Sezione di Firenze entro il 31 dicembre 2017		90,00%	beni mobili in inventario (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.7] Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.7/2] Supporto alla Direzione per la definizione del valore economico delle prove non tariffate	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/2.1] Supporto alla Direzione per la definizione del valore economico delle prove non tariffate individuate		100,00%	Supporto fornito su richiesta (SI/NO)
P.E.A.	[B2.1.5] Realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare	Peso	Valore %	Indicatore

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Firenze

Responsabile: Dr Giovanni Brajon

OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.1.5/1] Supporto per la realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori Sanità pubblica e sicurezza alimentare	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.5/1.1] Collaborazione alla stesura del capitolato tecnico di gara		100,00%	Capitolato tecnico redatto (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	[B2.2.1/10] Presentazione di lavori scientifici su riviste peer-reviewed	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.1/10.1] Lavori scientifici presentati per pubblicazione su riviste peer-reviewed		100,00%	Lavori scientifici presentati (>=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	[B2.2.3/7] Rispetto dei tempi di chiusura e rendicontazione di progetti di ricerca	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.3/7.1] Progetti di ricerca in chiusura: Il latte d'asina amiatina nella gestione dei bambini con allergia alle proteine del latte vaccino: aspetti innovativi, clinici, allergologici e nutrizionali (SIF GEN 8 AMI) e Progetto ALERT (SIF GEN 8 BEST)		100,00%	Progetti di ricerca conclusi e rendicontati (=2)
P.E.A.	[C2.1.4] Polo chimico: Incremento delle attività in favore di soggetti privati e pubblici	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.1.4/3] Incremento del 20% delle attività in favore di soggetti pubblici rispetto al 2016	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.1.4/3.1] Piano di incremento attività con PIF e USMAF .		100,00%	Report piano (SI/NO)
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.4.1/17] Invio della scheda di programmazione PG PRO 004/1 entro il 30/09/2017	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/17.1] Invio della scheda di programmazione PG PRO 004/1 entro il 30/09/2017		100,00%	Scheda inviata (SI/NO)
Totali pesi obiettivi di struttura		100,00	%	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Sezione Firenze
Dr Giovanni Brajon

Il Direttore Generale
Dr. Ugo Della Marta



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

rpt n.25003 del 10/04/2017

Pag.4 di 4