

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

## Sezione Pisa

Responsabile: Dr.ssa Marcella Guarducci

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	[A1.1.1/12] Rispetto del budget assegnato	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/12.1] Rispetto del budget assegnato per la voce missioni attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		33,33%	Sistema monitoraggio e razionalizzazione spese. (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/12.2] Rispetto del budget assegnato per la voce materiale di consumo attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		33,33%	Sistema monitoraggio e razionalizzazione spese. (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/12.3] Rispetto del budget assegnato per la voce formazione attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		33,33%	Sistema monitoraggio e razionalizzazione spese. (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	[A1.1.2/4] Ottenere i materiali di consumo nei tempi necessari al mantenimento delle attività di prova.	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.2/4.1] Saranno fornite tutte le informazioni al gruppo, costituito dalla Direzione per l'acquisto di materiale per biologia molecolare, necessarie ad approntare il capitolato tecnico e la successiva realizzazione a pubblicazione del bando di gara.		100,00%	Informazioni fornite al gruppo. (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/9] Rientro dei crediti dovuti dalla clientela anni precedenti al 2017.	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/9.1] Verifica delle posizioni creditorie dei clienti che hanno stipulato convenzioni presso la Sezione di Pisa negli anni precedenti al 2017, comunicazione al cliente e monitoraggio dei crediti recuperati.		100,00%	Report crediti dovuti/crediti recuperati (SI/NO)
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	[A1.1.4/6] Aumentare gli introiti dell'IZSLT relative alle prestazioni a pagamento.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/6.1] Incontro con associazione di categoria, ordini professionali o laboratori privati per presentazione prestazioni a pagamento.		100,00%	Incontri svolti (=2)
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	[A1.1.7/8] Ridurre le spese nell'anno 2017 per le utenze di acqua, gas ed elettricità rispetto al 2016.	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/8.1] Acquisizione del valore degli importi 2016 delle utenze, razionalizzazione dei consumi in base alle effettive necessità della Sezione e monitoraggio dei consumi 2017.		100,00%	Consumi 2017/consumi 2016 (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	[B1.1.1/14] Adempiere a quanto indicato dalla Direzione aziendale in riferimento al nuovo regolamento.	5,00		

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

### Sezione Pisa

**Responsabile: Dr.ssa Marcella Guarducci**

<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.1/14.1] Saranno eseguite le attività e prodotti i documenti richiesti dalla Direzione aziendale nel rispetto dei tempi previsti.		100,00%	Documenti richiesti e prodotti (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>[B1.1.3/14] Valutare le singole performance del personale della Sezione.</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B1.1.3/14.1] Riunione con il personale, predisposizione delle schede preventive per i singoli collaboratori e elaborazione finale delle schede consuntive in base alle performance individuali.		100,00%	Predisposizione schede preventive e compilazione delle consuntive (=18)
<b>P.E.A.</b>	<b>[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</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B2.1.1/6] Adottare un sistema comune di gestione ed esecuzione delle attività di prova di concerto con tutti i laboratori alimenti delle sedi IZSLT.</b>	<b>6,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B2.1.1/6.1] In base a quanto definito dal gruppo di lavoro della microbiologia degli alimenti, saranno attuate tutte le attività e fornite le informazioni richieste, utili all'armonizzazione e definizione di livelli di prova.		100,00%	Attività eseguite e fornite informazioni. (SI/NO)
<b>P.E.A.</b>	<b>[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</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B2.1.2/8] Adottare un sistema comune di gestione ed esecuzione delle attività di prova di concerto con tutti i laboratori che operano nella sanità animale delle sedi IZSLT.</b>	<b>6,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B2.1.2/8.1] Partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione della delibera e sviluppo dei livelli di prova.		100,00%	Partecipazione al gruppo, definizione livelli di prova (SI/NO)
<b>P.E.A.</b>	<b>[C2.1.1] Realizzazione del protocollo "Piattaforma Mare ed acque interne"</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[C2.1.1/1] Armonizzare le prove relative all'area mare tra i laboratori Alimenti e Accettazione di Roma e Sezione di Pisa ed esecuzione di attività in collaborazione.</b>	<b>11,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[C2.1.1/1.1] Elaborazione del protocollo per le attività area mare ed esecuzione attività in base al cronoprogramma.		100,00%	Protocollo prodotto e attività del cronoprogramma eseguite (SI/NO)
<b>P.E.A.</b>	<b>[C2.2.1] Aumento dei lotti di produzione per singola struttura del 15% rispetto al 2016 (soglia minima 5 lotti)</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore %</b>	<b>Indicatore</b>
<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[C2.2.1/4] Migliorare le azioni a favore della zootecnica del territorio di competenza.</b>	<b>5,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[C2.2.1/4.1] Produzione di ceppi da casi di infezioni in allevamenti del territorio e invio all'Officina farmaceutica.		100,00%	Ceppi prodotti e inviati (=6)
<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>[D1.1.1/12] Adempiere a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza.</b>	<b>3,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[D1.1.1/12.1] Saranno attuate le attività e prodotti i documenti richiesti dal responsabile dell'anticorruzione.		100,00%	Documento prodotto (SI/NO)

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

### Sezione Pisa

**Responsabile: Dr.ssa Marcella Guarducci**

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	[E1.1.1/6] Sviluppare la crescita professionale del personale sanitario della Sezione.	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.1/6.1] Ricognizione dei crediti ECM del triennio precedente e individuazione dei crediti da maturare nel 2017, stabilendo i corsi e relativa partecipazione.		100,00%	Ricognizione crediti ECM e partecipazione ai corsi (SI/NO)
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	[E1.1.2/8] Sviluppare la crescita professionale del personale della Sezione non rientrante negli obblighi ECM .	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.2/8.1] Valutazione dei corsi proposti dalla Formazione e partecipazione del personale.		100,00%	Partecipazione ai corsi (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	[E2.1.2/9] Valutare lo stato di stress lavoro correlato del personale della Sezione.	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E2.1.2/9.1] Adesione di almeno l'80% del personale al questionario di valutazione.		100,00%	Questionari compilati (=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	[E3.1.1/8] Realizzare il miglioramento continuo della qualità, sicurezza e biosicurezza.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/8.1] Effettuare le 6 azioni previste dal piano integrato qualità/sicurezza in base a quanto richiesto dalle due strutture di riferimento e produzione di eventuali documenti.		100,00%	5 Azioni generali e 2 specifiche effettuate (=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	[B1.1.6/15] Censire i beni mobili della Sezione di Pisa.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/15.1] Sarà eseguita la ricognizione di tutti i beni mobili della Sezione di Pisa e inserito nel sistema informativo dedicato e successivo censimento.		100,00%	Ricognizione e censimento eseguito e inserito su sistema informativo. (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.7] Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.7/9] Stabilire nuove attività a favore del privato.	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/9.1] Sarà fornito il contributo o dati per l'individuazione degli elementi per la definizione dei costi per prove non tariffate.		100,00%	Contributo fornito. (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	[B2.2.1/7] Aumentare e migliorare la produzione scientifica dell'IZSLT.	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.1/7.1] Invio e accettazione di lavori scientifici per le ricerche correnti concluse nel triennio precedente.		100,00%	Lavori inviati ed accettati (=2)
P.E.A.	[B2.2.3] Rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e divulgazione dei risultati della ricerca	Peso	Valore %	Indicatore

**Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017****Sezione Pisa****Responsabile: Dr.ssa Marcella Guarducci**

<b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b>	<b>[B2.2.3/3] Rispettare i tempi di chiusura dei progetti di ricerca corrente e divulgare i risultati.</b>	<b>4,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[B2.2.3/3.1] Produzione delle relazione finale della ricerca LT10/11 ed intermedia della LT05/14 con relativa proroga.		100,00%	Relazioni prodotte (=2)
<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>[C2.4.1/13] Acquisire i materiali di consumo nei tempi necessari allo svolgimento di attivita' di prova.</b>	<b>3,00</b>		
<b>PIANO ATTUATIVO</b>	[C2.4.1/13.1] Sara' prodotta ed inviata nei tempi previsti la programmazione annuale 2018 in base alle indicazioni della PG PRO 001.		100,00%	Scheda programmazione acquisti 2018 inviata (SI/NO)
<b>Totali pesi obiettivi di struttura</b>		<b>100,00</b>	<b>%</b>	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Sezione Pisa

Dr.ssa Marcella Guarducci

Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta