

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2015

Qualità

Responsabile: Dr.ssa Silvana Guzzo

P.E.A.	[A1.1.3] Razionalizzazione utilizzo delle risorse attraverso la valorizzazione costi standard per "prestazioni -tipo rilevanti".	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/2] Per liberare risorse nei laboratori si implementa un progetto di fattibilità per l'accentramento presso QUA dell'attività di taratura delle pipette. Per il 2015 beneficeranno del servizio 5 Strutture scelte tra la Sede Centrale e le Sezioni	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/2.1] Individuazione delle strutture; tarature delle pipette delle strutture individuate (De Angelis-Ruggeri)		100,00%	Relazione prodotta (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/3] Progetto nazionale IIZZSS: Armonizzazione delle procedure di taratura micropipette, esecuzione del confronto interlaboratorio, elaborazione dei dati, partecipazione all'incontro formativo presso l'IZS del Mezzogiorno	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/3.1] Esecuzione del confronto interlaboratorio; elaborazione dei dati; partecipazione all'incontro formativo (Sibilia, De Angelis, Ruggeri)		100,00%	Relazione prodotta (SI/NO)
P.E.A.	[A2.1.1] Consolidamento del nuovo sito web: 1) Monitoraggio permanente del funzionamento del sito web; comprese indagini di customer satisfaction; 2) costituzione formalizzata del comitato di redazione; 3) stesura di una procedura per la gestione del sito.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A2.1.1/9] Implementazione di un'area specifica "QUALITA" sul nuovo sito internet istituzionale	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A2.1.1/9.1] Studio dei siti degli altri IIZZSS per la parte relativa alla gestione della qualità; individuazione delle informazioni e dei documenti da rendere disponibili agli utenti (Guzzo-Colantonio)		100,00%	Documento prodotto (SI/NO)
P.E.A.	[A2.4.1] Adempimenti in materia di Anticorruzione (trasmissione dati dalle strutture al Responsabile, raccolta, elaborazione e pubblicazione del Piano Anticorruzione).Rispetto del cronogramma del piano pubblicato sul sito web.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A2.4.1/12] Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione delle informazioni richieste dal Piano Anticorruzione e dal relativo cronoprogramma	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A2.4.1/12.1] Analisi del Piano Anticorruzione e rispetto del cronoprogramma (Guzzo-Colantonio)		100,00%	Documento prodotto (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A2.4.1/13] Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione delle informazioni richieste dal Piano Anticorruzione e dal relativo cronoprogramma per quanto di competenza del RQ	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[A2.4.1/13.1] Individuazione dei tempi per la conclusione di tutti i procedimenti sanitari e amministrativi (Guzzo-Colantonio)		100,00%	Documento prodotto (SI/NO)
P.E.A.	[A4.1.2] Programmazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza. Adozione, adattamento, monitoraggio e valutazione	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.2/3] Recepimento delle nuove normative sulla nomenclatura delle frasi di rischio e prudenza; nuova gestione informatica delle Schede di Sicurezza in IZS	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.2/3.1] In collaborazione con l'SPP revisione delle procedure gestionali sui materiali di riferimento e sui reagenti (De Angelis, Ruggeri, Moriconi)		100,00%	Numero di procedure revisionate (>=2)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2015

Qualità

Responsabile: Dr.ssa Silvana Guzzo

P.E.A.	[A5.1.1] Applicazione dei requisiti gestionali e tecnici della UNI EN CEI 17025 per strutture non ancora in regime di qualità.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.1/2] Progetto di fattibilità della certificazione del laboratorio vaccini di Siena. (Guzzo - Colantonio)	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.1/2.1] Predisposizione di uno Studio di fattibilità secondo ISO 9000		100,00%	redazione relazione presentata alla direzione (=1)
P.E.A.	[A5.1.2] Armonizzazione delle tecniche usate in tutte le strutture IZSLT per prove in uso in conformità dei rilievi/osservazioni ACCREDIA	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.2/12] Costituzione di un gruppo di lavoro fra più Strutture (SIE; SIF; SIL; QUA; DMV) per la validazione dei metodi sierologici secondo la norma UNI 17025	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.2/12.1] Analisi dei documenti di riferimento, incontri di studio ed elaborazione dei documenti per la validazione dei metodi sierologici (Guzzo)		100,00%	Emissione procedura (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.2/13] Collaborazione con la Direzione e con i laboratori nella ridistribuzione delle prove accreditate	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.2/13.1] Incontri periodici con la Direzione e con i responsabili dei laboratori interessati; aggiornamento della documentazione (EGPOS; Elenchi Accredia) (Guzzo)		100,00%	Tecniche armonizzate (>=1)
P.E.A.	[A5.1.3] Completamento dell'armonizzazione e normalizzazione delle nomenclature della base dati SIL al fine di renderla omogenea per le attività dei laboratori e coerente con i flussi informativi verso i destinatari degli stessi.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.3/4] Aggiornamento del database del SIL in funzione dell'elenco prove accreditate	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.3/4.1] Verifica della corrispondenza della denominazione della prova tra POS, elenco prove accreditate e rapporto di prova. Pubblicazione della revisione delle procedure; aggiornamento degli elenchi (Guzzo-Colantonio)		100,00%	Numero di prove aggiornate (>=100)
P.E.A.	[A5.1.4] Formazione specifica in tema di "Sistema Qualità" rivolta a tutto il personale IZSLT come ad es.: referenti, personale amm.ne, validazione metodi microbiologia alimenti e incertezza di misura, requisiti gestionali/tecnici UNI CEI ISO IEC 17025.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.4/8] Progettazione ed esecuzione di corsi di formazione rivolti alle varie figure del Sistema Qualità dell'Istituto (Referenti, Amministrativi, ICT, Addetti alle prove microbiologia degli alimenti, apicoltura, personale QUA)	15,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.4/8.1] Corso di aggiornamento/formazione per Referenti della Qualità (Guzzo)		16,67%	Esecuzione e partecipazione ai corsi (=1)
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.4/8.2] Corso di formazione sui Sistemi di Gestione per la Qualità per gli Amministrativi (Guzzo-Colantonio)		16,67%	Esecuzione e partecipazione ai corsi (=1)
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.4/8.3] Corsi di aggiornamento per gli ICT (Sibilia)		16,67%	Esecuzione e partecipazione ai corsi (=1)
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.4/8.4] Corso di aggiornamento sulla validazione dei metodi microbiologici (Sibilia)		16,67%	Esecuzione e partecipazione ai corsi (=1)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2015

Qualità

Responsabile: Dr.ssa Silvana Guzzo

PIANO ATTUATIVO	[A5.1.4/8.5] Corso di formazione per il personale del laboratorio di apicoltura (Guzzo-De Angelis-Sibilia)		16,67%	Esecuzione e partecipazione ai corsi (=1)
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.4/8.6] Progetto formativo di Struttura per l'aggiornamento del Personale della Struttura QUA (Colantonio-Ruggeri-De Angelis-Moriconi-Sibilia)		16,67%	Esecuzione e partecipazione ai corsi (=1)
P.E.A.	[A5.1.5] Riesame della direzione secondo quanto previsto dal Manuale della qualità e analisi della qualità del dato analitico in tutti i laboratori.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.5/7] Predisposizione, in collaborazione con i Responsabili di Struttura, del Riesame della Qualità della Direzione Aziendale	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.5/7.1] Predisposizione della bozza del Riesame e incontri con i responsabili di Struttura per il completamento dello stesso; pubblicazione del documento nell'area intranet del sito IZSLT (Guzzo-Colantonio)		100,00%	Riesame effettuato (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.5/8] Implementazione di uno o più prototipi per la tracciabilità generale del dato analitico	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.5/8.1] Gestione del campione: analisi dei flussi dei dati dall'accettazione all'emissione del Rapporto di Prova. Predisposizione di un prototipo per la tracciabilità di tali dati (Moriconi)		100,00%	Prototipo prodotto (>=1)
P.E.A.	[A5.1.6] Revisione della Carta dei Servizi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.6/3] Predisposizione, insieme alla Direzione Aziendale, del gruppo di lavoro per la revisione della Carta dei Servizi	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.6/3.1] Incontri con la Direzione Aziendale al fine di individuare il personale coinvolto nella revisione della Carta dei Servizi (Guzzo)		100,00%	Predisposizione gruppo (SI/NO)
P.E.A.	[B2.2.1] Ogni Direzione Operativa, Sezione e Struttura di Staff deve porre in atto progetti e attività che permettano di incrementare le risorse aggiuntive dell'ente.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.2.1/6] Studio di fattibilità di un servizio a pagamento sul controllo delle apparecchiature/tarature presso aziende alimentari	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.1/6.1] Studio e presentazione dell'offerta di servizio di controllo/tarature delle apparecchiature alle industrie alimentari del territorio (Sibilia)		100,00%	Documento prodotto (SI/NO)
Totali pesi obiettivi di struttura		100,00	%	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2015, 01/01/2015

Il Responsabile Qualità
Dr.ssa Silvana Guzzo

Il Direttore Generale



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

rpt n.25003 del 30/03/2017

Pag.3 di 3