



Ufficio di Staff Controllo di Gestione

REPORT OBIETTIVI

GENNAIO – GIUGNO 2018

Premessa	pag. 2
<hr/>	
Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi al 30-06-2018	pag. 3
<hr/>	
Riepilogo risultati del piano della performance 1° semestre - anno 2018	pag. 4
<hr/>	
%peso risultato raggiunto - obiettivi IZSLT suddiviso per Macroaree Report 1° semestre	pag. 20
<hr/>	
%peso risultato raggiunto - obiettivi IZSLT suddiviso per Aree di intervento Report 1° semestre	pag. 21
<hr/>	
Rinegoziazioni di budget ed obiettivi effettuate dopo la rilevazione dati	pag. 22
<hr/>	

Fonte dati:

- Report R CUBO n. 25007 – Obiettivi programmatici: Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi al periodo.
- Report R CUBO n. 25009 – Riepilogo Contributo strutture agli obiettivi al Piano della Performance anno 2018 con peso effettivo.

PREMESSA

Gli obiettivi dell'anno in corso trovano la loro origine da una serie di atti ufficiali quali:

1. Delibera D.G. n.61 del 12/02/2018: Adozione della proposta di Piano Triennale delle attività 2018-2020 e del Piano annuale delle attività 2018.
2. Delibera n. 1 del 13/02/2018 del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato adottato il Piano triennale delle attività 2018 – 2020 e il Piano annuale 2018.
3. Delibera D.G. n.145 del 28/03/2018: Piano della Performance 2018 - triennio 2018 - 2020 – Presa d'atto delle avvenute negoziazioni tra la Direzione Aziendale e Responsabili di struttura.

Durante il 2018 sono inoltre intervenute le seguenti variazioni relative alla titolarità di alcune strutture e all'accorpamento di altre, quale inizio dell'attuazione del processo di riorganizzazione dell'Istituto:

- Delibera D.G. n. 219 del 19/04/2018: Conferimento incarico di Direzione ad interim dell'Ufficio di Staff Biotecnologie al Dr. Gian Luca Autorino, Dirigente di Struttura Complessa - Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi - decorrenza 01/05/2018.
- Delibera D.G. n. 213 del 19/04/2018: Dimissioni volontarie Dr. Saccares Stefano - Decorrenza 1 agosto 2018.
- Delibera D.G. n. 271 del 21/05/2018: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (Dott.ssa Silvana Guzzo).
- Delibera D.G. n. 347 del 26/06/2018: Immissione nei ruoli dell'ASL ROMA 2 - Ing. Alfonso Spanò - decorrenza 1 luglio 2018.
- Delibera D.G. n. 362 del 28/06/2018: Conferimento incarico di Direzione ad interim della Direzione Operativa Produzioni Zootecniche alla Dott.ssa Olga Lai - decorrenza 01.07.2018.
- Delibera D.G. n. 409 del 24/07/2018: Incarico collaborazione professionale Dott. Stefano Saccares in materia di anticorruzione e trasparenza.
- Delibera D.G. n.429 del 31/07/2018: Dimissioni Dr. Stefano Saccares - responsabilità servizio preparazione terreni e centro studi per la sicurezza alimentare - ricollocazione personale.

Nella pagina seguente viene riportato il **risultato degli obiettivi per struttura**, come dichiarati raggiunti dai singoli Responsabili sulle schede messe a sistema attraverso il programma R. Cubo. Il report intermedio relativo al primo semestre mostra una tendenza all'equilibrio nei risultati complessivi per l'ente con un punteggio pari al 56% a fronte di un dato previsto di 50,00; tale valore risulta come media aritmetica dei 32 punteggi delle strutture che vanno da un minimo di 24,50 (Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale: responsabile Dr. Antonio Fagiolo) a un massimo di 80,58 (Direzione Operativa Controllo degli alimenti: responsabile Dr. Stefano Bilei).

Nelle pagine successive gli stessi **risultati** vengono analizzati **per Macroarea, Area di intervento, Obiettivo generale e Piano Esecutivo aziendale (P.E.A.)**

Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi
alla data 30-06-2018

Scheda	Struttura	Responsabile	N. Obiettivi		Risultato in %	
			OBIETTIVO DI STRUTTURA	PIANO ATTUATIVO	Atteso	Raggiunto
1	Direzione Gestione Risorse Umane	Dr. Nicita Paolo	11	13	50,00	66,90
2	Direzione Economico-Finanziaria	Dr.ssa Silvia Pezzotti	11	18	50,00	36,33
3	Direzione Tecnica e Patrimoniale	Dott. Arch. Claudio Scalia	9	24	50,00	49,34
4	Direzione Acquisizione Beni e Servizi	Dr.ssa Silvia Pezzotti	11	16	50,00	67,00
5	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	Dr Gian Luca Autorino	11	18	50,00	64,00
6	Direzione Operativa Sierologia	Dr. ssa Gladia Macrì	9	14	50,00	62,50
7	Direzione Operativa Diagnostica Generale	Dr. Antonio Battisti	9	12	50,00	70,50
8	Direzione Operativa Chimica	Dr. Bruno Neri	15	21	50,00	68,30
9	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	Dr.ssa Lai Olga	9	13	50,00	66,50
10	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	Dr.ssa Simonetta Amatiste	9	14	50,00	61,25
11	Direzione Operativa Controllo degli alimenti	Dr. Stefano Bilei	15	20	50,00	80,58
12	Sezione Latina	Dr. Remo Rosati	11	21	50,00	59,08
13	Sezione Siena	Dr Massimo Mari	13	23	50,00	58,20
14	Sezione Rieti	Dr. Pietro Calderini	9	16	50,00	69,00
15	Sezione Arezzo	Dr. Dario Deni	9	15	50,00	38,75
16	Sezione Viterbo	Dr Luigi De Grossi	12	17	50,00	37,60
17	Sezione Firenze	Dr Giovanni Brajon	18	19	50,00	41,65
18	Sezione Pisa	Dr.ssa Marcella Guarducci	11	18	50,00	80,64
19	Sezione Grosseto	Dr Alberigo Nardi	10	18	50,00	43,00
20	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	Dr. Antonio Fagiolo	5	6	50,00	24,50
21	Ufficio supporto Direzione Generale	Dr. Francesco Filippetti	9	15	50,00	43,30
22	Struttura Prevenzione e protezione	Dr. Spanò' Alfonso	7	11	50,00	40,30
23	Preparazione terreni	Dr Stefano Saccares	6	8	50,00	55,00
24	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	Dr. Francesco Scholl	15	22	50,00	49,33
25	Qualità	Dr.ssa Silvana Guzzo	12	16	50,00	76,43
26	Osservatorio Epidemiologico	Dr.ssa Paola Scaramozzino	19	26	50,00	62,20
27	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	Dr. Romano Zilli	13	14	50,00	50,50
28	Formazione, comunicazione e documentazione	Dr.ssa Antonella Bozzano	12	19	50,00	35,95
29	Controllo di gestione	Dr. Romano Zilli	10	14	50,00	38,67
30	Biotecnologie	Dr Gian Luca Autorino	14	24	50,00	58,60
31	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	Dr. Stefano Saccares	7	10	50,00	58,63
32	Area Tematica Sanità Animale	Dr. Giancarlo Ferrari	8	9	50,00	78,85
Media del raggiungimento degli obiettivi al periodo 201806 su (32)						56,04

FONTE: Report Rages Cubo n. 25007 – obiettivi programmatici: Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi al periodo.

RIEPILOGO RISULTATI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 1° SEMESTRE - ANNO 2018

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE			STRUTTURE		ISTITUTO			
			Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06	
MACROAREA	[A] AREA ECONOMICO FINANZIARIA					12,97%	6,20%	47,79%
AREA DI INTERVENTO	[A1] Equilibrio di Bilancio					12,97%	6,20%	47,79%
OBIETTIVO GENERALE	[A1.1] Equilibrio economico di Bilancio nell' esercizio di competenza, in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del FSN ed agli altri ricavi previsti da Fondi regionali e ministeriali					100,00%	47,79%	47,79%
P.E.A.	[A1.1.1] Miglioramento della situazione creditoria dell'Ente; a. (D. lgs.vo 19/11/2008, n. 194) Recupero crediti vs Ministero della Salute (USMAF) entro il 31/12/2018 b. (D. lgs.vo 19/11/2008, n. 194) Recupero crediti Vs. ASL entro il 31/12/2018					3,61%	0,54%	15,00%
	Direzione Economico-Finanziaria		15,00	15,00%				
P.E.A.	[A1.1.2] Aumento delle entrate proprie derivanti da attività nei confronti dei privati o convenzioni con enti pubblici non regionali.					23,61%	9,02%	38,204%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		6,00	50,00%				
	Controllo di gestione		5,00	80,00%				
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		10,00	0,00%				
	Direzione Economico-Finanziaria		10,00	30,00%				
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		10,00	50,00%				
	Sezione Arezzo		10,00	50,00%				
	Sezione Firenze		5,00	75,00%				
	Sezione Grosseto		10,00	25,00%				
	Sezione Latina		11,00	50,00%				
	Sezione Pisa		5,00	0,00%				
	Sezione Rieti		6,00	50,00%				
	Sezione Siena		5,00	53,80%				
	Sezione Viterbo		5,00	0,00%				
P.E.A.	[A1.1.3] Rispetto del budget assegnato dalla Direzione Aziendale in sede di negoziazione					69,16%	37,50%	54,23%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		10,00	50,00%				

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO			
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06	
				Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	5,00	50,00%			
				Area Tematica Sanità Animale	5,00	50,00%			
				Biotecnologie	12,00	50,00%			
				Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	5,00	35,00%			
				Controllo di gestione	10,00	50,00%			
				D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	10,00	50,00%			
				Direzione Acquisizione Beni e Servizi	5,00	50,00%			
				Direzione Economico-Finanziaria	5,00	50,00%			
				Direzione Gestione Risorse Umane	8,00	70,00%			
				Direzione Operativa Chimica	8,00	50,00%			
				Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	96,667%			
				Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	12,00	50,00%			
				Direzione Operativa Diagnostica Generale	2,00	50,00%			
				Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	10,00	50,00%			
				Direzione Operativa Sierologia	15,00	50,00%			
				Direzione Tecnica e Patrimoniale	5,00	50,00%			
				Formazione, comunicazione e documentazione	10,00	50,00%			
				Osservatorio Epidemiologico	5,00	76,667%			
				Preparazione terreni	30,00	50,00%			
				Qualità	2,00	30,00%			
				Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	12,00	50,00%			
				Sezione Arezzo	10,00	73,333%			
				Sezione Firenze	15,00	50,00%			
				Sezione Grosseto	10,00	50,00%			
				Sezione Latina	15,00	50,00%			
				Sezione Pisa	5,00	50,00%			
				Sezione Rieti	6,00	20,00%			
				Sezione Siena	5,00	100,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE					STRUTTURE		ISTITUTO		
					Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
				Sezione Viterbo	10,00	50,00%			
				Struttura Prevenzione e protezione	10,00	100,00%			
				Ufficio supporto Direzione Generale	10,00	50,00%			
P.E.A.				[A1.1.4] Riduzione del credito circolante del 10%			3,61%	0,723%	20,00%
				Direzione Economico-Finanziaria	15,00	20,00%			
MACROAREA	[B]	AREA STRATEGICO-DIREZIONALE					29,32%	17,372%	59,245%
AREA DI INTERVENTO		[B1] Riorganizzazione dell'Istituto					13,16%	7,105%	53,986%
OBIETTIVO GENERALE		[B1.1] Attuazione del regolamento di Organizzazione dei Servizi – art.9 dello Statuto IZSLT					100,00%	53,986%	53,986%
P.E.A.				[B1.1.1] Adozione Regolamento aziendale per la graduazione degli incarichi dirigenziali			5,70%	4,347%	76,25%
				Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	50,00%			
				Ufficio supporto Direzione Generale	14,00	95,00%			
P.E.A.				[B1.1.2] Adozione Regolamento aziendale per l'attribuzione, la verifica e la revoca degli incarichi dirigenziali			5,70%	5,701%	100,00%
				Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	100,00%			
				Ufficio supporto Direzione Generale	14,00	100,00%			
P.E.A.				[B1.1.3] Completamento delle procedure selettive di attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti dal nuovo regolamento			2,38%		0
				Ufficio supporto Direzione Generale	10,00	0,00%			
P.E.A.				[B1.1.4] Approvazione del regolamento aziendale applicativo dei principi di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di a. separazione delle funzioni di indirizzo e controllo rispetto a quelle di gestione b. delega di funzioni ai dirigenti			4,75%	1,188%	25,00%
				Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	50,00%			
				Ufficio supporto Direzione Generale	10,00	0,00%			
P.E.A.				[B1.1.5] stipula dei contratti individuali con i singoli dirigenti.			2,38%	0,95%	40,00%
				Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	40,00%			
P.E.A.				[B1.1.6] Ridefinizione Centri di Responsabilità e di Costo			9,50%		0
				Controllo di gestione	30,00	0,00%			
				Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	10,00	0,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
P.E.A.			[B1.1.7] Redazione del Documento organizzativo delle strutture. Revisione Elenco del personale. Revisione Elenco apparecchiature			69,60%	41,80%	60,061%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	8,00	66,667%			
			Biotechnologie	20,00	50,00%			
			Controllo di gestione	10,00	41,667%			
			D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	15,00	100,00%			
			Direzione Acquisizione Beni e Servizi	10,00	30,00%			
			Direzione Economico-Finanziaria	5,00	66,667%			
			Direzione Operativa Chimica	15,00	63,333%			
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	65,00%			
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	30,00	85,00%			
			Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	15,00	100,00%			
			Direzione Operativa Sierologia	15,00	96,667%			
			Direzione Tecnica e Patrimoniale	5,00	46,667%			
			Formazione, comunicazione e documentazione	5,00	0,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	5,00	33,333%			
			Preparazione terreni	10,00	50,00%			
			Qualità	7,00	45,833%			
			Sezione Arezzo	10,00	51,667%			
			Sezione Firenze	9,00	10,00%			
			Sezione Grosseto	12,00	0,00%			
			Sezione Latina	10,00	66,667%			
			Sezione Pisa	10,00	98,333%			
			Sezione Rieti	22,00	100,00%			
			Sezione Siena	15,00	50,00%			
			Sezione Viterbo	9,00	50,00%			
			Struttura Prevenzione e protezione	10,00	0,00%			
			Ufficio supporto Direzione Generale	6,00	0,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE			STRUTTURE		ISTITUTO		
			Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
AREA DI INTERVENTO		[B2] Superamento del precariato			0,84%	0,713%	84,444%
OBIETTIVO GENERALE		[B2.1] Stabilizzazione del personale precario e completamento delle procedure di stabilizzazione previste			100,00%	84,444%	84,444%
P.E.A.		[B2.1.1] Stabilizzazione del personale precario e completamento delle procedure di stabilizzazione previste per l'anno 2018 nella programmazione triennale delle assunzioni, ed in particolare applicazione dell'art.20, comma 1 – D. Lgs. N.75/2017			29,63%	20,741%	70,00%
		Direzione Gestione Risorse Umane	8,00	70,00%			
P.E.A.		[B2.1.2] Implementazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'art.20, comma1 per tutti gli aventi titolo in applicazione del piano triennale delle assunzioni.			37,04%	37,037%	100,00%
		Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	100,00%			
P.E.A.		[B2.1.3] Implementazione delle procedure concorsuali previste dal D.M. 63/2015 in applicazione del piano triennale delle assunzioni.			33,33%	26,667%	80,00%
		Direzione Gestione Risorse Umane	9,00	80,00%			
AREA DI INTERVENTO		[B3] Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature			7,60%	5,064%	66,671%
OBIETTIVO GENERALE		[B3.1] Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature			100,00%	66,671%	66,671%
P.E.A.		[B3.1.1] Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti			9,05%	1,523%	16,818%
		Direzione Acquisizione Beni e Servizi	10,00	30,00%			
		Direzione Economico-Finanziaria	5,00	0,00%			
		Direzione Tecnica e Patrimoniale	7,00	10,00%			
P.E.A.		[B3.1.2] Miglioramento e adeguamento degli investimenti e delle tecnologie			57,61%	40,556%	70,393%
		Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	4,00	50,00%			
		Biotecnologie	5,00	30,00%			
		Controllo di gestione	5,00	100,00%			
		D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	15,00	100,00%			
		Direzione Acquisizione Beni e Servizi	10,00	45,00%			
		Direzione Economico-Finanziaria	15,00	15,00%			
		Direzione Operativa Chimica	10,00	100,00%			
		Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	100,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	2,00	35,00%			
			Direzione Operativa Sierologia	10,00	80,00%			
			Direzione Tecnica e Patrimoniale	10,00	60,00%			
			Sezione Arezzo	8,00	100,00%			
			Sezione Pisa	6,00	100,00%			
			Sezione Rieti	16,00	100,00%			
			Sezione Siena	10,00	50,00%			
			Sezione Viterbo	9,00	40,00%			
P.E.A.			[B3.1.3] Valutazione del vigente servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio in termini economici e qualitativi ai fini della individuazione dei criteri e dei requisiti per nuovo capitolato d'appalto.			15,64%	14,897%	95,263%
			Direzione Acquisizione Beni e Servizi	10,00	100,00%			
			Direzione Economico-Finanziaria	10,00	100,00%			
			Direzione Tecnica e Patrimoniale	18,00	90,00%			
P.E.A.			[B3.1.4] Attuazione programma dei lavori/forniture in opera da avviare/realizzare entro il 2018 in base al programma concordato e nel rispetto del budget assegnato.			17,70%	9,695%	54,791%
			Direzione Tecnica e Patrimoniale	20,00	61,78%			
			Sezione Arezzo	7,00	0,00%			
			Sezione Firenze	8,00	90,00%			
			Sezione Grosseto	8,00	50,00%			
AREA DI INTERVENTO			[B4] Definizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi			2,44%	1,695%	69,526%
OBIETTIVO GENERALE			[B4.1] Definizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi			100,00%	69,526%	69,526%
P.E.A.			[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: 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. 2. Attuazione delle procedure con prime strutture a regime entro il 31/12/18			100,00%	69,526%	69,526%
			Biotechnologie	5,00	100,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
			Direzione Acquisizione Beni e Servizi	25,00	100,00%			
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	3,00	20,00%			
			Preparazione terreni	25,00	50,00%			
			Sezione Latina	5,00	80,00%			
			Sezione Siena	15,00	47,50%			
AREA DI INTERVENTO			[B5] Sostenibilità ambientale			2,56%	1,10%	42,927%
OBIETTIVO GENERALE			[B5.1] Definizione di un piano volto al miglioramento dell'impatto ambientale dell'Ente e al contenimento nell'uso delle risorse energetiche			100,00%	42,927%	42,927%
P.E.A.			[B5.1.1] Miglioramento dell'impatto ambientale e contenimento delle risorse energetiche per: Inceneritore, autovetture, smaltimento rifiuti, biosicurezza, risparmio ciller, smaltimento carta, scarti da banco alimentare.			100,00%	42,927%	42,927%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	6,00	50,00%			
			Direzione Acquisizione Beni e Servizi	5,00	100,00%			
			Direzione Economico-Finanziaria	5,00	0,00%			
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	50,00%			
			Direzione Tecnica e Patrimoniale	10,00	0,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	5,00	100,00%			
			Qualità	2,00	0,00%			
			Sezione Pisa	5,00	70,00%			
			Sezione Viterbo	9,00	30,00%			
			Struttura Prevenzione e protezione	10,00	25,00%			
			Ufficio supporto Direzione Generale	20,00	55,00%			
AREA DI INTERVENTO			[B6] Progetto MES			2,72%	1,694%	62,299%
OBIETTIVO GENERALE			[B6.1] Attività concordate MES (Delibera D.G. n. 324 del 27/06/2017) e con i due Il.ZZ.SS. partners.			100,00%	62,299%	62,299%
P.E.A.			[B6.1.1] Realizzazione delle attività previste per il I° anno Progetto MES.			100,00%	62,299%	62,299%
			Controllo di gestione	10,00	50,00%			
			Direzione Acquisizione Beni e Servizi	10,00	50,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
			Direzione Economico-Finanziaria	5,00	80,00%			
			Direzione Gestione Risorse Umane	7,00	50,00%			
			Direzione Operativa Chimica	12,00	90,00%			
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	100,00%			
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	3,00	80,00%			
			Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	10,00	50,00%			
			Formazione, comunicazione e documentazione	10,00	50,00%			
			Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	10,00	60,00%			
			Sezione Firenze	5,00	50,00%			
MACROAREA	[C]	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE				43,7	26,207%	59,968%
AREA DI INTERVENTO	[C1]	Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogerenti				7,16%	4,011%	56,035%
OBIETTIVO GENERALE	[C1.1]	Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN				100,00%	56,035%	56,035%
P.E.A.	[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.)				100,00%	56,035%	56,035%
			Biotecnologie	35,00	75,00%			
			D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	15,00	35,00%			
			Direzione Operativa Chimica	38,00	50,00%			
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	100,00%			
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	25,00	50,00%			
			Direzione Operativa Diagnostica Generale	45,00	53,333%			
			Direzione Operativa Sierologia	15,00	50,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	20,00	70,00%			
			Sezione Grosseto	12,00	50,00%			
			Sezione Siena	10,00	86,667%			
			Sezione Viterbo	9,00	30,00%			
AREA DI INTERVENTO	[C2]	Rapporti Internazionali				4,47%	3,665%	81,993%

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
OBIETTIVO GENERALE		[C2.1] Sviluppo di uno specifico contact point capace di realizzare insieme alle agenzie internazionali (OIE, FAO, IFAD) e alle ONG, in collaborazione con il governo nazionale, sistemi, metodi e azioni di cooperazione			100,00%	81,993%	81,993%	
P.E.A.		[C2.1.1] : Realizzazione di un documento strategico di cooperazione che definisca ruoli, obiettivi e funzioni per il periodo 2018/2020 con i paesi U.E. e con le aree extraeuropee.			34,27%	31,888%	93,061%	
		Area Tematica Sanità Animale	25,00	83,00%				
		Formazione, comunicazione e documentazione	4,00	100,00%				
		Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	20,00	100,00%				
P.E.A.		[C2.1.2] Accordo di collaborazione con la Commissione Europea per il controllo dell'fta epizootica (EUFMD) c/o FAO			25,87%	25,455%	98,378%	
		Area Tematica Sanità Animale	25,00	100,00%				
		Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	2,00	70,00%				
		Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	10,00	100,00%				
P.E.A.		[C2.1.3] Progetto Realizzazione di una Piattaforma formativa finalizzato alla e-learning a soggetti/istituzioni, etc appartenenti a paesi UE e extraUE			16,78%	6,993%	41,667%	
		Area Tematica Sanità Animale	5,00	20,00%				
		Direzione Acquisizione Beni e Servizi	5,00	60,00%				
		Formazione, comunicazione e documentazione	12,00	50,00%				
		Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	2,00	0,00%				
P.E.A.		[C2.1.4] Realizzazione di 2 corsi di alta formazione sui temi dell'internazionalizzazione			23,08%	17,657%	76,515%	
		Area Tematica Sanità Animale	25,00	75,00%				
		Formazione, comunicazione e documentazione	5,00	100,00%				
		Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	3,00	50,00%				
AREA DI INTERVENTO		[C3] Appropriatelyzza delle prove			9,69%	6,097%	62,919%	
OBIETTIVO GENERALE		[C3.1] Sviluppo in qualità e appropriatezza delle attività			100,00%	62,919%	62,919%	
P.E.A.		[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			100,00%	62,919%	62,919%	

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	10,00	50,00%			
			Biotechnologie	5,00	100,00%			
			Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	15,00	100,00%			
			D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	10,00	60,00%			
			Direzione Operativa Chimica	5,00	90,00%			
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	30,00	91,667%			
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	3,00	70,00%			
			Direzione Operativa Diagnostica Generale	15,00	70,00%			
			Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	10,00	100,00%			
			Direzione Operativa Sierologia	15,00	50,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	7,00	80,00%			
			Preparazione terreni	10,00	75,00%			
			Qualità	40,00	90,00%			
			Sezione Arezzo	10,00	0,00%			
			Sezione Firenze	30,00	20,00%			
			Sezione Grosseto	12,00	33,333%			
			Sezione Latina	10,00	66,667%			
			Sezione Pisa	32,00	89,00%			
			Sezione Rieti	14,00	20,00%			
			Sezione Siena	5,00	0,00%			
			Sezione Viterbo	12,00	40,00%			
			Struttura Prevenzione e protezione	10,00	0,00%			
AREA DI INTERVENTO			[C4] Rapporti col territorio: interventi sanitari, ricerca, sviluppo e formazione			4,38%	1,841%	42,057%
OBIETTIVO GENERALE			[C4.1] Interventi regionali specifici a supporto del Piano Regionale della Prevenzione e del Piano Regionale integrato per i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e il benessere e la sanità degli animali (PRIC) previsti per il 2018 dalle Regioni Lazio e Toscana.			100,00%	42,057%	42,057%
P.E.A.			[C4.1.1] LAZIO I prodotti ittici e la ristorazione scolastica – Monitoraggio della qualità e dei requisiti igienico-sanitari			21,43%	3,843%	17,933%
			Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	15,00	2,50%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	10,00	50,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	5,00	0,00%			
P.E.A.			[C4.1.2] LAZIO integrazione e cooperazione nell'ambito del Piano Regionale integrato dei controlli – PRIC (DCA U00309 del 06/07/2015) in ambito di Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria			28,57%	8,929%	31,25%
			Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	15,00	50,00%			
			Direzione Operativa Chimica	2,00	100,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	5,00	40,00%			
			Sezione Latina	2,00	50,00%			
			Sezione Rieti	6,00	0,00%			
			Sezione Viterbo	10,00	0,00%			
P.E.A.			[C4.1.3] LAZIO Piano di monitoraggio Aedes albopictus (zanzara tigre) in aree urbane della Regione Lazio interessate dalla circolazione del virus chikungunya nel 2017 e relativa formazione del personale AA.SS.LL			7,14%	4,464%	62,50%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	5,00	75,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	5,00	50,00%			
P.E.A.			[C4.1.4] LAZIO Registro tumori animali			9,29%	4,321%	46,538%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	5,00	25,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	8,00	60,00%			
P.E.A.			[C4.1.5] LAZIO Formazione operatori ASL della Regione Lazio			12,86%	5,143%	40,00%
			Formazione, comunicazione e documentazione	18,00	40,00%			
P.E.A.			[C4.1.6] TOSCANA Attività di supporto per la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori.			20,71%	15,357%	74,138%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	5,00	50,00%			
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	4,00	70,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	4,00	80,00%			
			Sezione Grosseto	6,00	50,00%			
			Sezione Siena	10,00	100,00%			
AREA DI INTERVENTO			[C5] Rapporti col territorio: interventi sanitari			7,66%	2,973%	38,816%

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
OBIETTIVO GENERALE		[C5.1] Organizzazione di attività di servizio dell'Istituto a partire dalle Accettazioni delle singole sedi territoriali per l'erogazione di servizio a supporto del sistema territoriale delle due regioni			100,00%	38,816%	38,816%	
P.E.A.		[C5.1.1] Produzione vaccini stabulogeni e potenziamento delle attività di assistenza e consulenza verso le aziende del settore agrozootecnico-alimentare.			83,27%	31,469%	37,794%	
		Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	2,00	50,00%				
		Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	80,00	26,667%				
		Biotecnologie	3,00	50,00%				
		D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	5,00	10,00%				
		Direzione Operativa Controllo degli alimenti	10,00	80,00%				
		Direzione Operativa Diagnostica Generale	5,00	100,00%				
		Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	5,00	20,00%				
		Direzione Operativa Sierologia	5,00	20,00%				
		Qualità	2,00	100,00%				
		Sezione Arezzo	20,00	0,00%				
		Sezione Firenze	5,00	100,00%				
		Sezione Grosseto	10,00	35,00%				
		Sezione Latina	23,00	50,00%				
		Sezione Pisa	5,00	62,50%				
		Sezione Rieti	4,00	50,00%				
		Sezione Siena	15,00	62,20%				
		Sezione Viterbo	5,00	0,00%				
P.E.A.		[C5.1.2] Riorganizzazione dell'attività di accettazione in relazione al nuovo regolamento di organizzazione			16,73%	7,347%	43,902%	
		Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	15,00	50,00%				
		Osservatorio Epidemiologico	10,00	45,00%				
		Sezione Latina	12,00	50,00%				
		Sezione Siena	4,00	0,00%				
AREA DI INTERVENTO		[C6] Promozione di una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'istituto			10,35%	7,62%	73,64%	

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
OBIETTIVO GENERALE			[C6.1] Promozione di una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'Istituto			100,00%	73,64%	73,64%
P.E.A.			[C6.1.1] Miglioramento della performance della ricerca attraverso la pubblicazione di Report finali della ricerca in lingua inglese sul sito			34,14%	18,505%	54,204%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	4,00	0,00%			
			Biotecnologie	3,00	0,00%			
			Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	15,00	60,00%			
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	90,00%			
			Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	15,00	50,00%			
			Direzione Operativa Sierologia	5,00	30,00%			
			Formazione, comunicazione e documentazione	4,00	0,00%			
			Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	12,00	25,00%			
			Sezione Arezzo	15,00	55,00%			
			Sezione Firenze	8,00	10,00%			
			Sezione Pisa	21,00	97,50%			
			Sezione Viterbo	6,00	100,00%			
P.E.A.			[C6.1.2] Incremento dell'1% I.F. normalizzato attraverso la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer reviewed.			48,04%	44,411%	92,453%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	4,00	100,00%			
			Biotecnologie	5,00	100,00%			
			Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	15,00	100,00%			
			D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	13,00	90,00%			
			Direzione Operativa Chimica	8,00	100,00%			
			Direzione Operativa Controllo degli alimenti	8,00	90,00%			
			Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	6,00	100,00%			
			Direzione Operativa Diagnostica Generale	15,00	100,00%			
			Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	15,00	100,00%			
			Direzione Operativa Sierologia	10,00	100,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	5,00	100,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
			Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	2,00	0,00%			
			Sezione Firenze	5,00	70,00%			
			Sezione Grosseto	10,00	100,00%			
			Sezione Latina	2,00	0,00%			
			Sezione Pisa	6,00	100,00%			
			Sezione Rieti	20,00	100,00%			
			Sezione Siena	3,00	0,00%			
			Sezione Viterbo	7,00	80,00%			
P.E.A.			[C6.1.3] Miglioramento della capacità di intercettare risorse per la ricerca e tramite partecipazioni a progettazioni europee ed extraeuropee.			6,34%	4,079%	64,286%
			Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	6,00	100,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	5,00	100,00%			
			Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	5,00	0,00%			
			Sezione Firenze	5,00	50,00%			
P.E.A.			[C6.1.4] a. definizione di piani di collaborazione con enti (università, I.I.ZZ.SS., Società scientifiche) in rapporto a protocolli sottoscritti. b. Attivazione Borse di studio			11,48%	6,647%	57,895%
			Area Tematica Sanità Animale	10,00	100,00%			
			Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	70,00%			
			Formazione, comunicazione e documentazione	10,00	10,00%			
			Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	8,00	50,00%			
MACROAREA			[D] AREA DEGLI ADEMPIMENTI DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (QUALITÀ/SICUREZZA/BIOSICUREZZA/ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA/PRIVACY)			14	6,283%	44,866%
AREA DI INTERVENTO			[D1] Qualità e Biosicurezza			11,35%	5,197%	45,799%
OBIETTIVO GENERALE			[D1.1] Sviluppo delle azioni previste per la seconda annualità del Piano triennale in materia di interventi per la qualità, la sicurezza e la biosicurezza (Delibera n.442 del 10/11/2016) e adeguamento norma ISO per la Formazione			100,00%	45,799%	45,799%
P.E.A.			[D1.1.1] Adempimenti previsti dal piano triennale da realizzare nel corso del 2018 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			100,00%	45,799%	45,799%

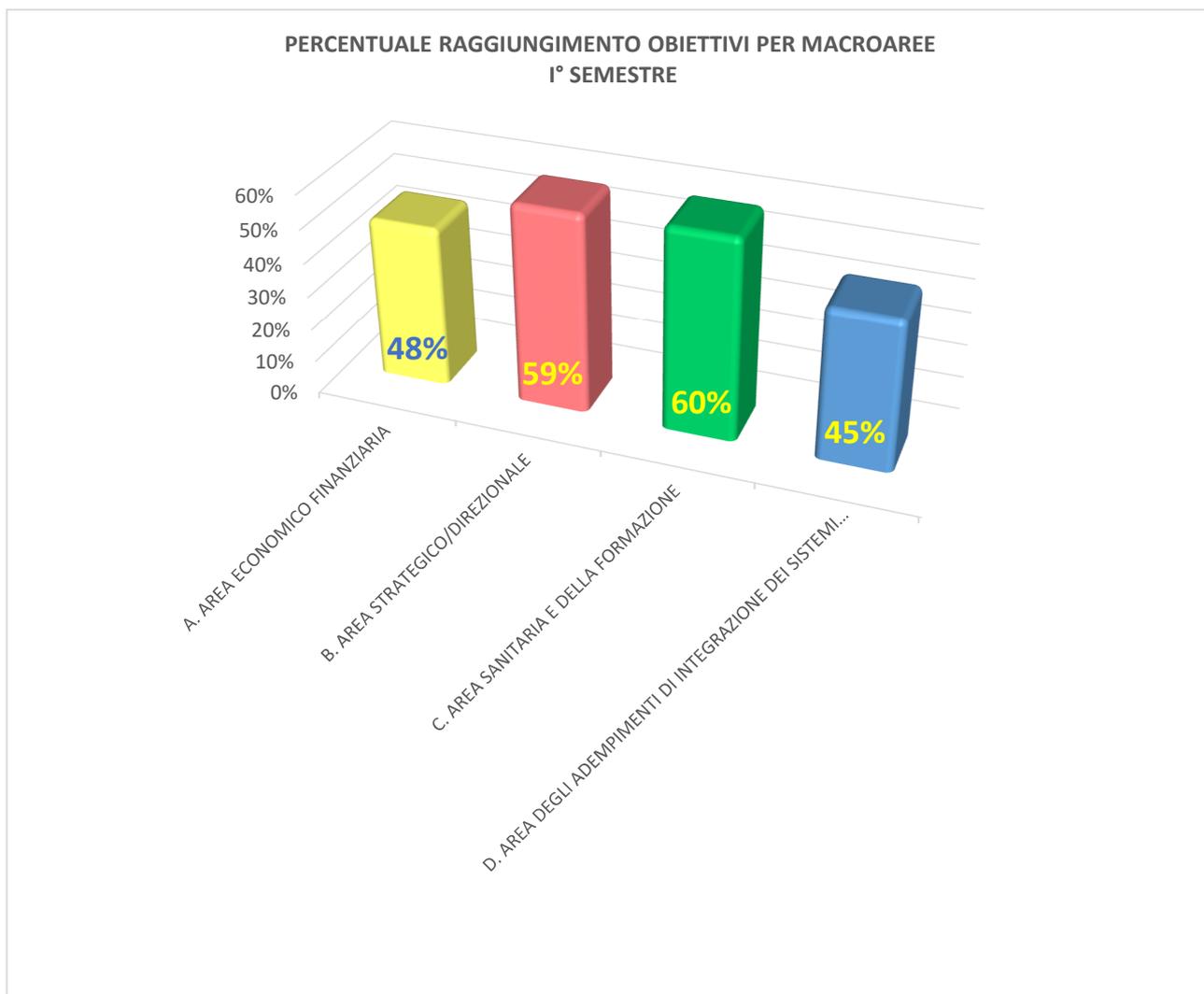
MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE					STRUTTURE		ISTITUTO		
					Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
				Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	10,00	0,00%			
				Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	15,00	20,00%			
				Area Tematica Sanità Animale	5,00	0,00%			
				Biotecnologie	7,00	30,00%			
				Controllo di gestione	10,00	0,00%			
				D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	7,00	40,00%			
				Direzione Acquisizione Beni e Servizi	10,00	60,00%			
				Direzione Economico-Finanziaria	10,00	60,00%			
				Direzione Gestione Risorse Umane	8,00	50,00%			
				Direzione Operativa Chimica	2,00	20,00%			
				Direzione Operativa Controllo degli alimenti	7,00	40,00%			
				Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	10,00	40,00%			
				Direzione Operativa Diagnostica Generale	18,00	75,00%			
				Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	10,00	30,00%			
				Direzione Operativa Sierologia	10,00	50,00%			
				Direzione Tecnica e Patrimoniale	25,00	37,50%			
				Formazione, comunicazione e documentazione	20,00	12,50%			
				Osservatorio Epidemiologico	5,00	80,00%			
				Preparazione terreni	20,00	50,00%			
				Qualità	40,00	90,00%			
				Sezione Arezzo	10,00	50,00%			
				Sezione Firenze	5,00	40,00%			
				Sezione Grosseto	10,00	50,00%			
				Sezione Latina	10,00	80,00%			
				Sezione Pisa	5,00	10,00%			
				Sezione Rieti	6,00	33,30%			
				Sezione Siena	3,00	50,00%			
				Sezione Viterbo	9,00	30,00%			

MACROAREA/ AREA DI INTERVENTO/ OBIETTIVO GENERALE/ P.E.A./ STRUTTURE				STRUTTURE		ISTITUTO		
				Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto dichiarato	(A) % contributo programmato complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(B) % contributo raggiunto al 30/06 complessivo delle strutture agli obiettivi aziendali	(C) =(B/A) % di raggiungimento al 30/06
			Struttura Prevenzione e protezione	50,00	31,00%			
			Ufficio supporto Direzione Generale	6,00	0,00%			
AREA DI INTERVENTO			[D2] Interventi in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy			2,66%	1,086%	40,882%
OBIETTIVO GENERALE			[D2.1] Integrazione del sistema anticorruzione trasparenza con qualità e sicurezza			81,18%	28,059%	34,565%
P.E.A.			[D2.1.1] Sviluppo di un progetto di integrazione tra i sistemi anticorruzione/trasparenza e sistema qualità			81,18%	28,059%	34,565%
			Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	20,00	50,00%			
			Controllo di gestione	10,00	55,00%			
			Formazione, comunicazione e documentazione	1,00	35,00%			
			Preparazione terreni	5,00	100,00%			
			Qualità	7,00	0,00%			
			Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	6,00	0,00%			
			Struttura Prevenzione e protezione	10,00	30,00%			
			Ufficio supporto Direzione Generale	10,00	0,00%			
OBIETTIVO GENERALE			[D2.2] Privacy: Recepimento e applicazione della nuova Normativa Europea sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.			18,82%	12,824%	68,125%
P.E.A.			[D2.2.1] Adozione del nuovo regolamento sulla privacy di recepimento della normativa europea			18,82%	12,824%	68,125%
			Controllo di gestione	10,00	100,00%			
			Osservatorio Epidemiologico	6,00	15,00%			
TOTALE				3.199,00		100	56,061%	56,061%

- FONTE: Report Rages Cubo n25009 – Riepilogo Contributo strutture agli obiettivi al Piano della Performance anno 2018 con peso effettivo.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018
%peso risultato raggiunto - obiettivi IZSLT suddiviso per Macroarea
Report 1° semestre

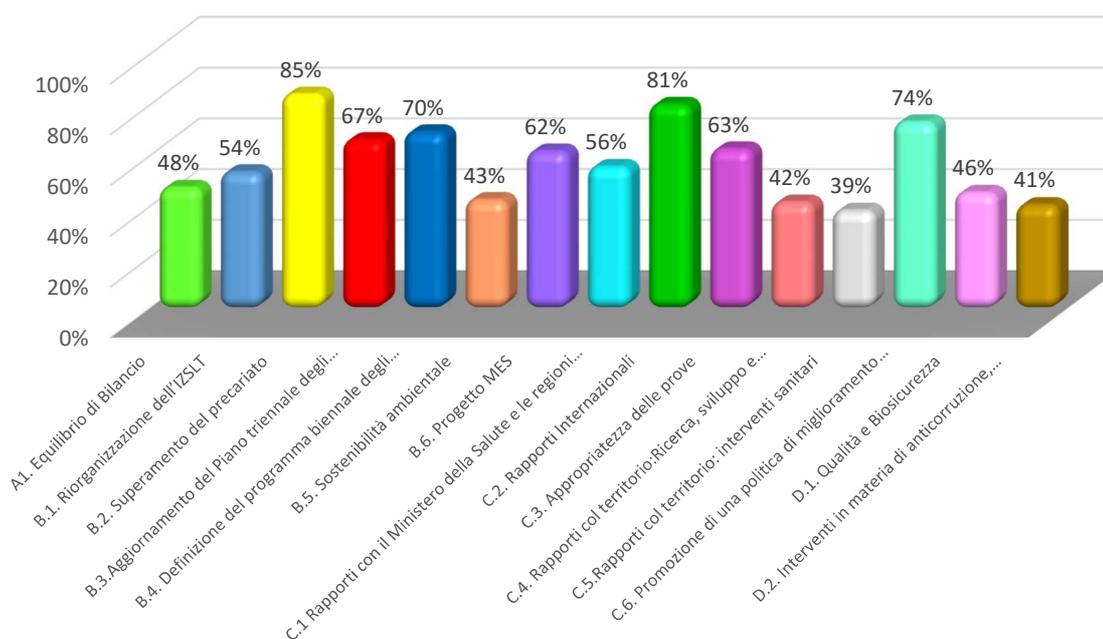
MACROAREA	PESO ASSEGNATO al 31/12/2018	PESO RAGGIUNTO al 30/06/2018	% raggiunta al 30/06/2018
A. AREA ECONOMICO FINANZIARIA	12,97	6,20	48%
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	29,32	17,37	59%
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	43,70	26,21	60%
D. AREA DEGLI ADEMPIMENTI DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (QUALITÀ/SICUREZZA/BIOSICUREZZA/ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, PRIVACY)	14,00	6,28	45%
	100	56,06	56%



PIANO DELLA PERFORMANCE 2018
%peso risultato raggiunto - obiettivi IZSLT suddiviso per Aree di intervento
Report 1° semestre

AREE DI INTERVENTO	PESO ASSEGNATO	PESO RAGGIUNTO al 30/06/2018	% raggiunta al 30/06/2018
A1. Equilibrio di Bilancio	12,97	6,2	48%
B.1. Riorganizzazione dell'IZSLT	13,16	7,1	54%
B.2. Superamento del precariato	0,84	0,71	85%
B.3. Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature	7,6	5,06	67%
B.4. Definizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	2,44	1,7	70%
B.5. Sostenibilità ambientale	2,56	1,1	43%
B.6. Progetto MES	2,72	1,69	62%
C.1 Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogerenti	7,16	4,01	56%
C.2. Rapporti Internazionali	4,47	3,6	81%
C.3. Appropriatezza delle prove	9,69	6,1	63%
C.4. Rapporti col territorio: Ricerca, sviluppo e formazione	4,38	1,84	42%
C.5. Rapporti col territorio: interventi sanitari	7,66	2,97	39%
C.6. Promozione di una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'istituto	10,35	7,62	74%
D.1. Qualità e Biosicurezza	11,35	5,2	46%
D.2. Interventi in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy	2,66	1,09	41%
	100	56	56%

Percentuale di raggiungimento obiettivi suddiviso per Aree di intervento al 30_06_2018



In parallelo, nell'attesa della rilevazione finale al 31 dicembre 2018, vengono di seguito riportate le rinegoziazioni di budget ed obiettivi, richieste da alcuni Dirigenti ed autorizzate dalla Direzione Aziendale nel periodo successivo alla rilevazione del report riguardante il 1° semestre dell'anno in corso.

RINEGOZIAZIONI BUDGET

1. Struttura di Staff Ricerca, Sviluppo e Cooperazione internazionale - responsabile: Dr. Romano Zilli

In data 17/07/2018

Centro di costo	Voce di costo	Utilizzo del budget negoziato	Aumento o diminuzione richiesta in €.
DIR RES MGIZS	Missioni	Non è stato negoziato budget	+€.200,00

2. Direzione Economico Finanziaria – responsabile: Dott.ssa Silvia Pezzotti

Viene richiesta la redistribuzione delle somme stanziare in sede di negoziazione.

In data 08/08/2018

Centro di costo	Voce di costo	Ultimo budget negoziato	Aumento o diminuzione richiesta in €.
AMM BIL MGIZS	Missioni	€.2.000,00	+€. 1.300,00
AMM BIL MGIZS	Formazione	€.5.000,00	-€.1.300,00

RINEGOZIAZIONI OBIETTIVI

1. Direzione Tecnico Patrimoniale– responsabile: Dott. Arch. Claudio Scalia

In data 8/08/2018, la Direzione Aziendale, è stata accordata la modifica richiesta relativa all'indicatore del P.E.A. B3.1.4 con obiettivo B-3.1.4./3 da realizzare entro i limiti del budget (si/no) a "Realizzazione entro i limiti di budget – Percentuale di realizzazione del singolo procedimento" – Valore espresso in percentuale.