

Scheda	Codice struttura	Denominazione Struttura	Responsabile	Risultato in %		NOTE VERIFICATE DA PARTE DELLA STP CON L'AUSILIO DELLE CARTE DI LAVORO, DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Decisioni a seguito riunione del 14/06/2019 fra STP Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e della riunione OIV del 18/06/2019.
				Atteso	Raggiunto		
1	AMM PRO	Direzione Acquisizione Beni e Servizi	Dr.ssa Silvia Pezzotti	100,00	100,00	B312/11.2 Indice di vetustà apparecchiature (indicatore diverso)	Si conferma 100%: vedere email spiegazione
2	AMM BIL	Direzione Economico-Finanziaria	Dr.ssa Silvia Pezzotti	100,00	90,00	D111 Non è stato compilato il piano attuativo	Il piano attuativo è stato compilato e non risulta a sistema per un problema di software - verifica informatica e risoluzione del problema
3	AMM PER	Direzione Gestione Risorse Umane	NICITA PAOLO	100,00	99,10	B111/2: Le delibera è stata approvata non entro il 30/04 ma successivamente nell'anno (Del. 646 del 20/11/2018) B115: Stipula dei contratti individuali con i Dirigenti non perfezionata. Sono stati solo predisposti i contratti e mandati alla firma B611: Attività MES - Il Dirigente propone sterilizzare in quanto la struttura non è stata coinvolta	B111/2:ok Del. 646 del 20/11/2018) B115: Portare all'80% la % raggiungimento obiettivi B611: ok sterilizzazione
4	AMM STS	Direzione Tecnica e Patrimoniale	Dott. Arch. Claudio Scalia	100,00	100,00	- B313: I riferimenti a documenti non sono di protocollo Istituto ma di protocollo interno (DTP) - B511/11.1: Nella relazione sullo stato di avanzamento si scrive "in attesa di indicazioni dall'SPP". Queste indicazioni ci sono state e tutte le attività sono state svolte come da programma. Pertanto è corretto il totale raggiungimento di questo obiettivo.	- B313: Ok. Lasciare solo nota - B511/11.1: ok - B312/13,1 Richiedere protocollo di trasmissione; - B314: Verificare con obiettivo rinegoziato
5	IGA CIP	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	Dr.ssa Simonetta Amatiste	100,00	97,10	C511/9: Non c'è stato aumento lotti di vaccino, come previsto da indicatore. Il punteggio del 42% di raggiungimento dell'obiettivo indicato dal Responsabile dovrebbe essere azzerato	Azzerato ok
6	CHI CHI	Direzione Operativa Chimica	Dr. Bruno Neri	100,00	99,96	OK	ok
7	MIA MIC	Direzione Operativa Controllo degli alimenti	Dr. Stefano Bilei	100,00	89,17	C41 (Progetti Lazio): Verificare se sono da sterilizzare	Sterilizzare solo una parte
8	DIA DMV	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	Dr Gian Luca Autorino	100,00	100,00	OK	ok
9	DIA DIG	Direzione Operativa Diagnostica Generale	Dr. Antonio Battisti	100,00	100,00	OK	ok
10	IGA CCR	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	Lai Olga	100,00	96,00	C511/14: Non sono stati richiesti almeno 5 lotti vaccino, come previsto da indicatore. Il punteggio del 20 % di raggiungimento dell'obiettivo indicato dal Responsabile dovrebbe essere azzerato	ok
11	DIA SIE	Direzione Operativa Sierologia	Dr. ssa Gladia Macri	100,00	95,50	OK	C511/12 Diminuire vaccini
12	SPA	Sezione Arezzo	Dr. Dario Deni	100,00	99,30	A112/10: Entrate diminuite - diminuire da 100 a 0 la percentuale di raggiungimento C611/9.1: Da report Struttura Ricerca risulta che la relazione a tuttoggi non è pervenuta	A112/10: ok ridurre C611/9.1:Portare a 0 la percentuale di raggiungimento del piano attuativo
13	SIF	Sezione Firenze	Dr Giovanni Brajon	100,00	100,00	A112/3.2: Incassi diminuiti - diminuire da 100 a 0 la percentuale di raggiungimento	ok ridurre
14	SPG	Sezione Grosseto	Dr Alberigo Nardi	100,00	95,00	A112/2.1 Entrate non aumentate: diminuire da 100 a 0	ok ridurre
15	SIL	Sezione Latina	Dr. Remo Rosati	100,00	92,40	C511/4: non c'è stato aumento vaccini previsto: diminuire da 20% a 0% C612	ok ridurre
16	SIP	Sezione Pisa	Dr.ssa Marcella Guarducci	100,00	97,76	A13/15.2 Materiale di consumo consuntivo oltre il budget: diminuire da 93% a 0% C511/16.2 Vaccini 2018 non superiori a vaccini 2017: abbassare percentuale da 45 a 0%	ok ridurre
17	SPR	Sezione Rieti	Dr. Pietro Calderini	100,00	97,71	A112/8: Attività a pagamento diminuita. Portare % raggiungimento obiettivo da 100 a 0 A113/18.1 Consumabili consuntivo superiore a budget: diminuire % raggiungimento dell'obiettivo da 92 a 0 C41 (Progetti Lazio): Verificare se sono tutti da sterilizzare	ok ridurre

Scheda	Codice struttura	Denominazione Struttura	Responsabile	Risultato in %		NOTE VERIFICATE DA PARTE DELLA STP CON L'AUSILIO DELLE CARTE DI LAVORO, DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Decisioni a seguito riunione del 14/06/2019 fra STP Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e della riunione OIV del 18/06/2019.
				Atteso	Raggiunto		
18	SPS	Sezione Siena	Dr Massimo Mari	100,00	98,85	C511/10.1 Domanda autorizzazione vaccino non presentata: diminuire raggiungimento da 95 a 0% C511/11 Non c'è stato l'aumento di 3 vaccini rispetto al 2017: diminuire la percentuale di raggiungimento dal 80,33% a 0%	C511/10.1 Domanda autorizzazione vaccino non presentata: diminuire raggiungimento da 95 a 90% C511/11 Non c'è stato l'aumento di 3 vaccini rispetto al 2017: diminuire la percentuale di raggiungimento dal 80,33% a 0%
19	SPV	Sezione Viterbo	Dr Luigi De Grossi	100,00	95,00	C41 (Progetti Lazio): Verificare se sono tutti da sterilizzare	Sterilizzare tutto
20	ART IPB	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	Dr. Antonio Fagiolo	100,00	55,00	C511/20 Verificare obiettivo vaccini: non sono stati prodotti i 5 vaccini in più richiesti D111/30 dichiarato 50%; dovrebbe essere diminuito a 0%	C511/20 Sterilizzare obiettivo vaccini in quanto non di competenza D111/30 Portare a 75 (da 50)
21	AST SAA	Area Tematica Sanità Animale	Dr. Giancarlo Ferrari	100,00	91,25	OK	ok
22	DIR SPP	Struttura Prevenzione e protezione	Guzzo Silvana	100,00	100,00	OK	ok
23	DIR USD	Ufficio supporto Direzione Generale	Dr. Francesco Filippetti	100,00	98,85	B111 : il Regolamento aziendale per graduazione incarichi dirigenziali è stato pubblicato successivamente al 30/04/2018 (Del 283 del 25/05/2018)	92% al posto di 100%
24	GEN TER	Preparazione terreni	Bilei Stefano	100,00	100,00	OK	ok
25	DIA ACC	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	Dr. Francesco Scholl	100,00	98,62	A112/4:aumento entrate proprie; dichiarazione diversa da report ragioneria C41...: sterilizzare? C511/13 vaccini: dichiarazione diversa da report Mari	A112/4:aumento entrate proprie; dichiarazione diversa da report ragioneria. Lasciare 100% Dr. Scholl. OIV conferma la decisione, in quanto la dichiarazione del Dr. Scholl ha integrato una banca dati non completa. C41...: non sterilizzare C511/13 vaccini: dichiarazione diversa da report Mari - Non conforme da report ufficiale. Ok diminuire
26	VIR VIR	Biotecnologie	Dr Gian Luca Autorino	100,00	91,90	C111/12: Obiettivo effettivamente raggiunto al 30/06. Aumentare di 7 punti il totale. A113/1.1 e A113/7.2 portare a 0 la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	ok
27	DIR CSA	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	Scaramozzino Paola	100,00	98,33	C41 (Progetti Lazio): Verificare se sono tutti da sterilizzare	Sterilizzare
28	DIR CON	Controllo di gestione	Dr. Romano Zilli	100,00	96,67	OK	ok
29	DIR FOD	Formazione, comunicazione e documentazione	Dr.ssa Antonella Bozzano	100,00	88,40	OK	ok
30	DIR OES	Osservatorio Epidemiologico	Dr.ssa Paola Scaramozzino	100,00	89,73	C41 (Progetti Lazio): Verificare se sono tutti da sterilizzare	Sterilizzare
31	DIR QUA	Qualità	Dr.ssa Silvana Guzzo	100,00	100,00	OK	ok
32	DIR RES	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	Dr. Romano Zilli	100,00	98,00	C611 : verificare documento attestante pubblicazione abstract ricerche su sito	ok: verificato con documento di attestazione dell'Ufficio Ricerca

Media del raggiungimento degli obiettivi al periodo 201812 su (32) **95,30**