



Ufficio di Staff Controllo di Gestione

REPORT OBIETTIVI

GENNAIO - AGOSTO 2017

Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi alla data 31/08/2017	pag	1
Considerazioni	pag	2
Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708	pag	4
Report 2° quadrimestre - Peso obiettivi suddiviso per macroaree	pag	24
Report 2° quadrimestre Peso obiettivi suddivisi per aree di intervento	pag	25

Fonte dati:

Report RCubo OBIETTIVI:

- Report n. 25009 - Riepilogo Contributo strutture agli obiettivi al Piano della Performance Anno - con peso effettivo;
- Report n. 25007 - Obiettivi programmatici: Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi al periodo;

**Obiettivi programmatici:
Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi alla data 31/08/2017**

Scheda	Struttura	Responsabile	N. Obiettivi		Risultato in %	
			OBIETTIVO DI STRUTTURA	PIANO ATTUATIVO	Atteso	Raggiunto
1	Direzione Gestione Risorse Umane	NICITA PAOLO	12	15	66,67	66,20
2	Direzione Economico-Finanziaria	Dr.ssa Silvia Pezzotti	16	25	66,67	42,52
3	Direzione Tecnica e Patrimoniale	Dott. Arch. Claudio Scalia	16	30	66,67	81,35
4	Direzione Acquisizione Beni e Servizi	Dr.ssa Silvia Pezzotti	19	24	66,67	45,19
5	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi	Dr Gian Luca Autorino	16	19	66,67	53,94
6	Direzione Operativa Sierologia	Dr. ssa Gladia Macri	15	17	66,67	76,40
7	Direzione Operativa Diagnostica Generale	Dr. Antonio Battisti	15	20	66,67	67,48
8	Direzione Operativa Chimica	Dr. Bruno Neri	19	21	66,67	69,10
9	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	Dr.ssa Roberta Cavallina	15	20	66,67	75,98
10	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	Dr.ssa Simonetta Amatiste	18	18	66,67	64,10
11	Direzione Operativa Controllo degli alimenti	Dr. Stefano Bilei	16	19	66,67	66,90
12	Sezione Latina	Dr. Remo Rosati	19	26	66,67	67,90
13	Sezione Siena	Dr Massimo Mari	21	27	66,67	46,57
14	Sezione Rieti	Dr. Pietro Calderini	19	22	66,67	48,66
15	Sezione Arezzo	Dr. Dario Deni	17	19	66,67	70,00
16	Sezione Viterbo	Dr Luigi De Grossi	19	24	66,67	53,53
17	Sezione Firenze	Dr Giovanni Brajon	23	29	66,67	76,25
18	Sezione Pisa	Dr.ssa Marcella Guarducci	21	23	66,67	69,70
19	Sezione Grosseto	Dr Alberigo Nardi	20	21	66,67	60,60
20	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	Dr. Antonio Fagiolo	9	16	66,67	77,69
21	Ufficio supporto Direzione Generale	Dr. Francesco Filippetti	13	15	66,67	65,20
22	Struttura Prevenzione e protezione	SPANO' ALFONSO	12	14	66,67	76,94
23	Preparazione terreni	Dr Stefano Saccares	9	11	66,67	58,70
24	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	Dr. Francesco Scholl	22	23	66,67	65,05
25	Qualità	Dr.ssa Silvana Guzzo	14	16	66,67	52,55
26	Osservatorio Epidemiologico	Dr.ssa Paola Scaramozzino	25	30	66,67	74,69
27	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	Dr. Romano Zilli	13	18	66,67	76,28
28	Formazione, comunicazione e documentazione	Dr.ssa Antonella Bozzano	15	26	66,67	34,18
29	Controllo di gestione	Dr. Romano Zilli	13	22	66,67	57,28
30	Biotecnologie	Dr.ssa Roberta Cavallina	17	25	66,67	76,07
31	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	Dr. Stefano Saccares	13	17	66,67	54,40
Media del raggiungimento degli obiettivi al periodo 201708 su (31)						63,59

CONSIDERAZIONI

1. RINEGOZIAZIONI OBIETTIVI: Il report al 31/08/2017 indica il grado di partecipazione delle diverse strutture in relazione allo stato d'avanzamento alla fine del mese di agosto c.a. Alcune schede sono state completate in ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna al servizio Controllo di Gestione. Dal mese di luglio al mese di settembre si segnalano alcune richieste di rinegoziazione obiettivi, nello specifico:

1. Richiesta di rinegoziazione obiettivi da parte della Direzione Aziendale al Responsabile della Direzione Tecnico-Patrimoniale (e mail del Direttore Generale del 25/07/2017) in relazione alla integrazione di alcuni obiettivi di rilevanza strategica, in particolare:

- a) obiettivo che attiene alla sfera del contenimento dei costi per beni e servizi non sanitari (A.1.1.1/31);
- b) obiettivo relativo alla definizione del Piano Triennale dei lavori di manutenzione straordinaria, non esaurendosi lo stesso nella sola predisposizione della delibera, ma anche nel contenimento della spesa per l'anno 2017;
- c) obiettivo A.1.1.7/6, obiettivo di riduzione dei consumi il cui fine ultimo è il risparmio di spesa.

A tale istanza della Direzione ha fatto seguito una richiesta di rinegoziazione budget da parte del Responsabile della Direzione in data 7 settembre 2017 n. prot. 0007365/17

2. Richiesta di Rinegoziazione da parte della Dirigente della struttura di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione (18 settembre 2017), in relazione all'obiettivo B.2.3.1. circa l'indicatore fissato in sede di negoziazione al 30/07/2017. La richiesta è stata parzialmente accolta dalla Direzione, prorogando il termine al 30 ottobre c.a. anziché al 31 dicembre quale termine per la messa del portale web a regime con testi dei centri di referenza anche in lingua inglese, come proposto dalla Dirigente.

3. Richiesta di Rinegoziazione del Dirigente della D.O. Malattie Virali (21/09/2017) in ordine a 4 obiettivi: B.1.1.1., B.1.1.6/27, B.1.1.7., E.1.1.1. Viene concordato con la Direzione Aziendale che gli stessi verranno comunque pesati a conclusione del ciclo della performance, tenuto conto che la realizzazione di alcuni è comunque influenzata da fattori esterni (es: Attuazione del nuovo regolamento organico); se non realizzabili, viene concordato che il peso verrà redistribuito su altri obiettivi che hanno impegnato in misura maggiore la struttura.

4. Richiesta di Rinegoziazione (25/09/2017) del Dirigente della D.O. Controllo degli Alimenti in relazione all'obiettivo B.2.1.1/11 (Partecipazione al Gruppo di Lavoro Microbiologia (Delibera 523/2016)): viene richiesta la riduzione percentuale di peso da $\geq 75\%$ a $\approx 50\%$). La richiesta è accolta fissando la percentuale in 60% da parte della Direzione Aziendale.

2. Cambiamento vertici D.O. Produzioni zootecniche e Ufficio di Staff Biotecnologie:

Con delibera del Direttore Generale n. 339/2017 si è preso atto della domanda di dimissioni volontarie per quiescenza della Dr.ssa Roberta Cavallina – Responsabile della Direzione Operativa Produzioni Zootecniche e dell'Ufficio di Staff Biotecnologie con decorrenza 1 ottobre 2017 ai sensi della normativa previdenziale in vigore.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di "Riorganizzazione dell'Istituto", la Direzione Aziendale non ha ritenuto di dover procedere alla nomina del Sostituto del Responsabile delle due strutture, attribuendo le funzioni di Responsabile al Direttore Sanitario, Dr. Andrea Leto (Delibera del Direttore Generale n.452 del

26.09.2017) per dare continuità alle attività delle stesse e al conseguimento degli obiettivi negoziati per il ciclo della performance 2017.

3. Proposta di Regolamento per l'Ordinamento dei Servizi:

Nella seduta del 27 settembre scorso è stata resa nota al Consiglio di Amministrazione la proposta di Regolamento per l'Ordinamento dei Servizi e della Dotazione Organica, obiettivo di natura strategica (B.1.1.1.) che ha visto la luce dopo la formalizzazione dello Statuto promulgato dallo stesso organo politico.

Tale obiettivo ha dato origine ad una serie di impegni negoziati delle 31 strutture; questi, al 31/08/2017 non risultano ancora realizzati e, tenendo conto dei tempi fisiologici con i quali Regolamento e Dotazione organica potranno essere tradotti in realtà, appare di difficile attuazione poter provvedere all'applicazione concreta di quanto fissato nel documento. (si pensi ad esempio, a tutte le procedure relative al sistema Qualità, al piano dei centri di costo, all'attribuzione delle ricerche ad una specifica struttura, alle deleghe, etc.); insomma, si dovrà tenere presente tutta una serie di considerazioni che devono essere tenute in debito conto.

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
Id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /ObiZS		
MACROAREA	[A] AREA ECONOMICO FINANZIARIA		502,00		11,655%		
AREA DI INTERVENTO	[A.1] Equilibrio di Bilancio	25,00	502,00	74,191%	11,655%		
OBIETTIVO GENERALE	[A.1.1] 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		502,00	74,191%	71,972%		
P.E.A.	[A.1.1.1] 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		239,00	70,096%	33,606%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		7,00	80,00%	1,116%		
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		10,00	66,00%	1,315%		
	Biotecnologie		8,00	66,664%	1,062%		
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		6,00	60,00%	0,717%		
	Controllo di gestione		6,00	61,667%	0,737%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		8,00	60,00%	0,956%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		8,00	33,00%	0,526%		
	Direzione Economico-Finanziaria		6,00	33,00%	0,394%		
	Direzione Gestione Risorse Umane		8,00	80,00%	1,275%		
	Direzione Operativa Chimica		8,00	70,00%	1,116%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		8,00	100,00%	1,594%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		10,00	88,00%	1,753%		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00	66,00%	1,052%		
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		8,00	66,666%	1,062%		
	Direzione Operativa Sierologia		8,00	70,00%	1,116%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	75,00%	0,747%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		8,00	100,00%	1,594%		
	Osservatorio Epidemiologico		5,00	70,00%	0,697%		
	Preparazione terreni		12,00	65,667%	1,57%		
	Qualità		8,00	33,00%	0,526%		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		8,00	86,667%	1,38%		
	Sezione Arezzo		8,00	100,00%	1,594%		
	Sezione Firenze		8,00	80,00%	1,275%		
	Sezione Grosseto		8,00	70,00%	1,116%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto /ObiZS		
	Sezione Latina		8,00	80,00%	1,275%		
	Sezione Pisa		7,00	70,00%	0,976%		
	Sezione Rieti		8,00	66,66%	1,062%		
	Sezione Siena		7,00	75,00%	1,046%		
	Sezione Viterbo		4,00	63,333%	0,504%		
	Struttura Prevenzione e protezione		8,00	66,66%	1,062%		
	Ufficio supporto Direzione Generale		10,00	70,00%	1,394%		
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		66,00	79,047%	10,054%		
	Biotecnologie		12,00	71,43%	1,707%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		10,00	23,333%	0,464%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		8,00	100,00%	1,594%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		5,00	100,00%	0,996%		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00	100,00%	1,594%		
	Direzione Operativa Sierologia		10,00	80,00%	1,594%		
	Sezione Firenze		2,00	80,00%	0,319%		
	Sezione Pisa		7,00	90,00%	1,255%		
	Sezione Rieti		4,00	66,66%	0,532%		
P.E.A.	[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi		65,00	79,03%	9,61%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		3,00	80,00%	0,478%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		10,00	70,00%	1,394%		
	Direzione Economico-Finanziaria		10,00	16,667%	0,333%		
	Sezione Arezzo		6,00	100,00%	1,195%		
	Sezione Firenze		4,00	100,00%	0,797%		
	Sezione Grosseto		5,00	66,00%	0,657%		
	Sezione Latina		6,00	100,00%	1,195%		
	Sezione Pisa		6,00	100,00%	1,195%		
	Sezione Rieti		4,00	66,66%	0,532%		
	Sezione Siena		5,00	100,00%	0,996%		
	Sezione Viterbo		6,00	70,00%	0,837%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato		% Peso	
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto /ObiZS		
P.E.A.	[A1.1.4] Incremento del 10% del fatturato per prestazioni a pagamento nell'interesse di enti e privati		58,00	75,151%	8,337%		
	Accettazione, referizzazione e sportello dell'utente		5,00	80,00%	0,797%		
	Controllo di gestione		3,00	75,00%	0,448%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		8,00	65,00%	1,036%		
	Sezione Arezzo		6,00	70,00%	0,837%		
	Sezione Firenze		4,00	100,00%	0,797%		
	Sezione Grosseto		5,00	100,00%	0,996%		
	Sezione Latina		6,00	20,00%	0,239%		
	Sezione Pisa		5,00	100,00%	0,996%		
	Sezione Rieti		6,00	66,66%	0,797%		
	Sezione Siena		4,00	100,00%	0,797%		
	Sezione Viterbo		6,00	50,00%	0,598%		
P.E.A.	[A1.1.5] Definizione economica del Piano manutenzione ordinaria anno 2018 per le apparecchiature di fascia B (entrate - uscite)		5,00	65,00%	0,647%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		14,00	83,25%	2,255%		
P.E.A.	[A1.1.6] Strategie per la definizione del Piano triennale dei lavori di manutenzione straordinaria, fornitura in opera e contenimento dei costi.		8,00	66,50%	1,06%		
	Direzione Economico-Finanziaria		6,00	100,00%	1,195%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		55,00	67,761%	7,464%		
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		4,00	80,00%	0,637%		
	Accettazione, referizzazione e sportello dell'utente		2,00	80,00%	0,319%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		4,00	15,00%	0,12%		
	Direzione Economico-Finanziaria		5,00	92,00%	0,916%		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		4,00	50,00%	0,398%		
	Sezione Arezzo		4,00	100,00%	0,797%		
	Sezione Firenze		4,00	100,00%	0,797%		
	Sezione Grosseto		5,00	100,00%	0,996%		
	Sezione Latina		4,00	15,00%	0,12%		
	Sezione Pisa		3,00	80,00%	0,478%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI id Obiettivo	Peso		Peso		% Peso	
	assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto	Risultato raggiunto /ObiZS	Risultato raggiunto /ObiZS
		4,00	66,66%	4,00	0,532%	
	Sezione Rieti					
	Sezione Siena	4,00	50,00%	4,00	0,398%	
	Sezione Viterbo	4,00	50,00%	4,00	0,398%	
	Ufficio supporto Direzione Generale	4,00	70,00%	4,00	0,558%	
MACROAREA	[B] AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	1.393,00			28,577%	
AREA DI INTERVENTO	[B1] Organizzazione dell'IZSLT	12,00	54,47%	791,00	14,068%	
OBIETTIVO GENERALE	[B1.1] Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'Istituto			791,00	55,135%	
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.	206,00	16,107%	206,00	4,407%	
	Accettazione, referazione e sportello dell'utente	5,00	0,00%	5,00		
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	10,00	66,00%	10,00	0,834%	
	Biotechnologie	5,00	66,66%	5,00	0,421%	
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	5,00	0,00%	5,00		
	Controllo di gestione	12,00	0,00%	12,00		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	5,00	0,00%	5,00		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi	5,00	0,00%	5,00		
	Direzione Economico-Finanziaria	8,00	0,00%	8,00		
	Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	80,00%	10,00	1,011%	
	Direzione Operativa Chimica	8,00	0,00%	8,00		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti	5,00	0,00%	5,00		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	20,00	0,00%	20,00		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale	5,00	50,00%	5,00	0,316%	
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	5,00	66,66%	5,00	0,421%	
	Direzione Operativa Sierologia	4,00	0,00%	4,00		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale	7,00	100,00%	7,00	0,885%	
	Formazione, comunicazione e documentazione	8,00	0,00%	8,00		
	Osservatorio Epidemiologico	4,00	30,00%	4,00	0,152%	
	Preparazione terreni	5,00	0,00%	5,00		
	Qualità	5,00	0,00%	5,00		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /ObiZS		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		8,00	0,00%			
	Sezione Arezzo		8,00	30,00%	0,303%		
	Sezione Firenze		5,00	10,00%	0,063%		
	Sezione Grosseto		5,00	0,00%			
	Sezione Latina		5,00	0,00%			
	Sezione Pisa		5,00	0,00%			
	Sezione Rieti		5,00	0,00%			
	Sezione Siena		6,00	0,00%			
	Sezione Viterbo		5,00	0,00%			
	Struttura Prevenzione e protezione		5,00	0,00%			
	Ufficio supporto Direzione Generale		8,00	0,00%			
P.E.A.	[B1.1.2] Stabilizzazione del personale precario, tenuto conto del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e dell'equilibrio di bilancio. Adozione degli atti relativi nei termini previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125 e dal D.P.C.M. 6 marzo 2015. Riassegnazione risorse umane per struttura complessa.		23,00	80,00%	2,326%		
	Direzione Gestione Risorse Umane		23,00	80,00%	2,326%		
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.		204,00	77,322%	20,526%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		5,00	80,00%	0,506%		
	Biotechnologie		6,00	100,00%	0,759%		
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		6,00	60,00%	0,455%		
	Controllo di gestione		12,00	100,00%	1,517%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	40,00%	0,253%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		3,00	50,00%	0,19%		
	Direzione Economico-Finanziaria		10,00	35,00%	0,442%		
	Direzione Gestione Risorse Umane		23,00	100,00%	2,908%		
	Direzione Operativa Chimica		6,00	100,00%	0,759%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		6,00	100,00%	0,759%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		6,00	80,00%	0,607%		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		6,00	66,00%	0,501%		
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00	100,00%	0,759%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /ObizS		
	Direzione Operativa Sierologia		8,00	100,00%	1,011%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		3,00	100,00%	0,379%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		8,00	30,00%	0,303%		
	Osservatorio Epidemiologico		4,00	75,00%	0,379%		
	Preparazione terreni		10,00	66,00%	0,834%		
	Qualità		5,00	100,00%	0,632%		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		10,00	100,00%	1,264%		
	Sezione Arezzo		5,00	50,00%	0,316%		
	Sezione Firenze		6,00	70,00%	0,531%		
	Sezione Grosseto		5,00	66,00%	0,417%		
	Sezione Latina		6,00	100,00%	0,759%		
	Sezione Pisa		5,00	80,00%	0,506%		
	Sezione Rieti		6,00	66,66%	0,506%		
	Sezione Siena		6,00	75,00%	0,569%		
	Sezione Viterbo		5,00	30,00%	0,19%		
	Struttura Prevenzione e protezione		6,00	100,00%	0,759%		
	Ufficio supporto Direzione Generale		6,00	100,00%	0,759%		
P.E.A.	[B1.1.4] Approvazione Piano programmatico triennale degli investimenti: Definizione analitica degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e l'acquisto di attrezzature e beni mobili con ammortamenti pluriennali		27,00	63,333%	2,023%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		6,00	100,00%	0,759%		
	Direzione Economico-Finanziaria		5,00	40,00%	0,253%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		16,00	50,00%	1,011%		
P.E.A.	[B1.1.5] Definizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi		18,00	24,333%	0,461%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		8,00	0,00%			
	Direzione Economico-Finanziaria		5,00	33,00%	0,209%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	40,00%	0,253%		
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"		197,00	69,978%	17,697%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		3,00	50,00%	0,19%		
	Biotechologie		7,00	83,33%	0,737%		
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		6,00	60,00%	0,455%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /ObZS		
	Controllo di gestione		7,00	50,00%	0,442%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	60,00%	0,379%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		6,00	100,00%	0,759%		
	Direzione Economico-Finanziaria		12,00	56,667%	0,86%		
	Direzione Gestione Risorse Umane		8,00	80,00%	0,809%		
	Direzione Operativa Chimica		8,00	100,00%	1,011%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		8,00	100,00%	1,011%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		5,00	50,00%	0,316%		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00	65,00%	0,657%		
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00	83,335%	0,632%		
	Direzione Operativa Sierologia		6,00	60,00%	0,455%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	75,00%	0,474%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		6,00	50,00%	0,379%		
	Osservatorio Epidemiologico		9,00	60,00%	0,834%		
	Preparazione terreni		10,00	66,00%	0,834%		
	Qualità		10,00	75,00%	0,948%		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		5,00	50,00%	0,316%		
	Sezione Arezzo		6,00	70,00%	0,531%		
	Sezione Firenze		6,00	90,00%	0,683%		
	Sezione Grosseto		6,00	50,00%	0,379%		
	Sezione Latina		6,00	100,00%	0,759%		
	Sezione Pisa		5,00	90,00%	0,569%		
	Sezione Rieti		6,00	50,00%	0,379%		
	Sezione Siena		6,00	50,00%	0,379%		
	Sezione Viterbo		6,00	50,00%	0,379%		
	Struttura Prevenzione e protezione		6,00	100,00%	0,759%		
	Ufficio supporto Direzione Generale		4,00	75,00%	0,379%		
P.E.A.	[B1.1.7] Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate		116,00	50,216%	7,695%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		7,00	0,00%			
	Biotechnologie		2,00	66,66%	0,168%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato		% Peso	
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto /ObiZS		
	Controllo di gestione		16,00	43,333%	0,876%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	100,00%	0,632%		
	Direzione Operativa Chimica		12,00	90,00%	1,365%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		5,00	30,00%	0,19%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		5,00	0,00%			
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		6,00	66,00%	0,501%		
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00	66,666%	0,506%		
	Direzione Operativa Sierologia		8,00	100,00%	1,011%		
	Osservatorio Epidemiologico		4,00	30,00%	0,152%		
	Qualità		5,00	5,00%	0,032%		
	Sezione Arezzo		4,00	50,00%	0,253%		
	Sezione Firenze		2,00	100,00%	0,253%		
	Sezione Grosseto		4,00	50,00%	0,253%		
	Sezione Latina		5,00	50,00%	0,316%		
	Sezione Pisa		6,00	40,00%	0,303%		
	Sezione Rieti		6,00	66,66%	0,506%		
	Sezione Siena		2,00	0,00%			
	Sezione Viterbo		6,00	50,00%	0,379%		
	[B2] Sviluppo di iniziative strategiche	13,00	602,00	77,592%	14,509%		
AREA DI INTERVENTO	[B2.1] Sviluppare in qualità e appropriatezza le attività in tema di Microbiologia degli Alimenti, Sanità animale e Chimica.		312,00	74,11%	35,037%		
OBIETTIVO GENERALE	[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		110,00	50,677%	9,477%		
P.E.A.	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		16,00	65,00%	1,728%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	70,00%	0,581%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		12,00	15,00%	0,299%		
	Qualità		10,00	30,00%	0,498%		
	Sezione Arezzo		10,00	70,00%	1,163%		
	Sezione Firenze		14,00	68,125%	1,703%		
	Sezione Grosseto		8,00	50,00%	0,664%		
	Sezione Latina		8,00	100,00%	1,329%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto		Risultato raggiunto /ObizS
	Sezione Pisa		6,00		30,00%		0,299%
	Sezione Rieti		8,00		0,00%		
	Sezione Siena		5,00		50,00%		0,415%
	Sezione Viterbo		8,00		60,00%		0,797%
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	116,00		71,124%			13,616%
	Biotechnologie		3,00		66,66%		0,332%
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00		100,00%		0,831%
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		8,00		66,00%		0,877%
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00		66,00%		0,877%
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		9,00		66,666%		0,997%
	Direzione Operativa Sierologia		8,00		100,00%		1,329%
	Osservatorio Epidemiologico		4,00		90,00%		0,565%
	Qualità		6,00		60,00%		0,598%
	Sezione Arezzo		10,00		70,00%		1,163%
	Sezione Firenze		10,00		80,00%		1,329%
	Sezione Grosseto		8,00		66,00%		0,877%
	Sezione Latina		8,00		100,00%		1,329%
	Sezione Pisa		6,00		70,00%		0,698%
	Sezione Rieti		8,00		66,66%		0,885%
	Sezione Siena		7,00		0,00%		
	Sezione Viterbo		8,00		70,00%		0,93%
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		36,00		60,75%		4,003%
	Direzione Operativa Chimica		14,00		85,00%		1,977%
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00		60,00%		0,598%
	Qualità		6,00		30,00%		0,299%
	Sezione Firenze		10,00		68,00%		1,13%
P.E.A.	[B2.1.4] Sistema di referfazione a mezzo di firma digitale: attivazione, entro il 31/07/2017.		12,00		90,00%		1,86%
	Osservatorio Epidemiologico		8,00		100,00%		1,329%
	Ufficio supporto Direzione Generale		4,00		80,00%		0,532%

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato		% Peso	
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto /ObiZS		
P.E.A.	[B2.1.5] Realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare		38,00		98,00%		6,08%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		4,00		100,00%		0,664%
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		10,00		100,00%		1,661%
	Sezione Firenze		2,00		100,00%		0,332%
	Struttura Prevenzione e protezione		8,00		100,00%		1,329%
	Ufficio supporto Direzione Generale		14,00		90,00%		2,093%
OBIETTIVO GENERALE	[B2.2] Promuovere una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'Istituto		232,00		78,998%		32,867%
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.		118,00		83,119%		16,937%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		4,00		100,00%		0,664%
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		10,00		100,00%		1,661%
	Biotechnologie		6,00		100,00%		0,997%
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		5,00		100,00%		0,831%
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00		90,00%		0,748%
	Direzione Operativa Chimica		6,00		100,00%		0,997%
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		6,00		70,00%		0,698%
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		6,00		100,00%		0,997%
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00		66,00%		0,877%
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		8,00		100,00%		1,329%
	Direzione Operativa Sierologia		8,00		60,00%		0,797%
	Osservatorio Epidemiologico		7,00		100,00%		1,163%
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		12,00		100,00%		1,993%
	Sezione Arezzo		2,00		10,00%		0,033%
	Sezione Firenze		2,00		100,00%		0,332%
	Sezione Grosseto		4,00		49,50%		0,329%
	Sezione Latina		4,00		100,00%		0,664%
	Sezione Pisa		2,00		100,00%		0,332%
	Sezione Rieti		4,00		100,00%		0,664%
	Sezione Siena		4,00		0,00%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /Obizs		
	Sezione Viterbo		5,00	100,00%	0,831%		
P.E.A.	[B2.2.2] Partecipazione a programmi e reti di ricerca europea ed internazionale. Organizzazione di almeno una nuova rete internazionale.		29,00	70,332%	4,037%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		4,00	80,00%	0,532%		
	Biotechnologie		6,00	66,66%	0,664%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		6,00	100,00%	0,997%		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		11,00	100,00%	1,827%		
	Sezione Latina		2,00	5,00%	0,017%		
P.E.A.	[B2.2.3] Rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e divulgazione dei risultati della ricerca		85,00	83,542%	11,894%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		4,00	80,00%	0,532%		
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		15,00	80,00%	1,993%		
	Biotechnologie		8,00	100,00%	1,329%		
	Direzione Operativa Chimica		7,00	50,00%	0,581%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		6,00	100,00%	0,997%		
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		8,00	67,50%	0,897%		
	Direzione Operativa Sierologia		8,00	100,00%	1,329%		
	Osservatorio Epidemiologico		4,00	100,00%	0,664%		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		12,00	100,00%	1,993%		
	Sezione Firenze		4,00	75,00%	0,498%		
	Sezione Pisa		4,00	100,00%	0,664%		
	Sezione Viterbo		5,00	50,00%	0,415%		
OBIETTIVO GENERALE	[B2.3] Miglioramento della comunicazione esterna :Sviluppo del sito web dell' Istituto.		58,00	79,667%	6,809%		
P.E.A.	[B2.3.1] Realizzazione del nuovo sito web e sito web operativo con testi tradotti in lingua inglese per i CRN e i LNR		58,00	79,667%	6,809%		
	Biotechnologie		6,00	100,00%	0,997%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	70,00%	0,581%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		6,00	66,00%	0,658%		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00	66,00%	0,877%		
	Direzione Operativa Sierologia		5,00	100,00%	0,831%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		15,00	35,00%	0,872%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato		% Peso	
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto /ObizS		
	Osservatorio Epidemiologico		5,00	80,00%	0,664%		
	Sezione Grosseto		2,00	100,00%	0,332%		
	Ufficio supporto Direzione Generale		6,00	100,00%	0,997%		
MACROAREA	[C] AREA SEZIONI/D.O.		420,00		9,401%		
AREA DI INTERVENTO	[C1] Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogendenti	13,00	137,00	61,648%	2,852%		
OBIETTIVO GENERALE	[C1.1] Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN		137,00	61,648%	64,54%		
P.E.A.	[C1.1.1] Assolvimento dei debiti informativi nei confronti della Commissione Europea, del Ministero, dei Servizi veterinari delle due Regioni e dei Centri di Referenza nazionale con particolare riguardo ai Piani in essere e supporto nelle emergenze epidemiche e non.(vedere elenco su scheda sinottica 2017) Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		89,00	60,778%	40,577%		
			15,00	80,00%	8,759%		
	Biotecnologie		10,00	50,00%	3,65%		
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		25,00	65,00%	11,861%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	70,00%	2,555%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		5,00	80,00%	2,92%		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00	66,00%	3,854%		
	Osservatorio Epidemiologico		8,00	70,00%	4,088%		
	Sezione Grosseto		6,00	66,00%	2,891%		
	Sezione Siena		7,00	0,00%			
P.E.A.	[C1.1.2] Gestione della fase successiva alla emergenza del terremoto del 24/08/2017: Supporto alle autorità sanitarie ed agricole della regione Lazio per eventuali richieste di intervento o di piano che saranno formulate Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		28,00	31,665%	10,46%		
			15,00	60,00%	6,569%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		3,00	0,00%			
	Osservatorio Epidemiologico		2,00	0,00%			
	Sezione Rieti		8,00	66,66%	3,891%		
P.E.A.	[C1.1.3] Integrazione dei sistemi informativi dell'IZS con i sistemi informativi Regionali entro il 30/09/2017. Realizzazione di un sistema di interoperatività dei laboratori di sicurezza alimentare con il Sistema operativo regionale per la prevenzione. Osservatorio Epidemiologico		20,00	92,50%	13,504%		
			10,00	85,00%	6,204%		
	Sezione Siena		10,00	100,00%	7,299%		
AREA DI INTERVENTO	[C2] Rapporti col territorio	13,00	283,00	70,78%	6,549%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato		% Peso	
Id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto	risultato raggiunto /Ob/BS	
OBIETTIVO GENERALE	[C2.1] Stipula ed attuazione di protocolli d'intesa con Istituzioni, Atenei e sistema delle imprese		90,00		70,867%	24,184%	
P.E.A.	[C2.1.1] Realizzazione del protocollo "Piattaforma Mare ed acque interne"		25,00		86,667%	7,633%	
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		6,00		80,00%	1,696%	
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		8,00		100,00%	2,827%	
	Sezione Pisa		11,00		80,00%	3,11%	
P.E.A.	[C2.1.2] Rapporti con il territorio e sviluppo delle competenze in apicoltura		6,00		90,00%	1,908%	
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		6,00		90,00%	1,908%	
P.E.A.	[C2.1.3] Piano annuale West Nile		31,00		79,333%	8,919%	
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		6,00		80,00%	1,696%	
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		5,00		60,00%	1,06%	
	Osservatorio Epidemiologico		7,00		100,00%	2,473%	
	Sezione Grosseto		4,00		66,00%	0,933%	
	Sezione Siena		5,00		100,00%	1,767%	
	Sezione Viterbo		4,00		70,00%	0,989%	
P.E.A.	[C2.1.4] Polo chimico: Incremento delle attività in favore di soggetti privati e pubblici		16,00		93,333%	5,512%	
	Controllo di gestione		4,00		100,00%	1,413%	
	Direzione Operativa Chimica		10,00		100,00%	3,534%	
	Sezione Firenze		2,00		80,00%	0,565%	
P.E.A.	[C2.1.5] Supporto per un sistema formativo integrato con Atenei e Istituzioni delle due regioni		12,00		5,00%	0,212%	
	Formazione, comunicazione e documentazione		12,00		5,00%	0,212%	
OBIETTIVO GENERALE	[C2.2] Produzione dei vaccini a tutela del territorio nel rispetto delle normative di riferimento		50,00		72,498%	11,562%	
P.E.A.	[C2.2.1] Aumento dei lotti di produzione per singola struttura del 15% rispetto al 2016 (soglia minima 5 lotti)		50,00		72,498%	11,562%	
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		3,00		100,00%	1,06%	
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00		100,00%	1,767%	
	Sezione Arezzo		2,00		80,00%	0,565%	
	Sezione Firenze		4,00		100,00%	1,413%	
	Sezione Grosseto		5,00		66,00%	1,166%	
	Sezione Latina		5,00		100,00%	1,767%	
	Sezione Pisa		5,00		100,00%	1,767%	

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato		% Peso	
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto	Risultato raggiunto /Obizs	
	Sezione Rieti		6,00		0,00%		
	Sezione Siena		8,00		28,98%	0,82%	
	Sezione Viterbo		7,00		50,00%	1,237%	
OBIETTIVO GENERALE	[C2.3] Miglioramento degli standard delle produzioni zootecniche delle aziende del territorio di competenza dell'Istituto per benessere animale, stato sanitario ed etologia		37,00		84,167%	11,265%	
P.E.A.	[C2.3.1] Predisposizione di linee guida per le specie: equine, bovine, bufaline, ovicaprine e suine		37,00		84,167%	11,265%	
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		15,00		92,50%	4,905%	
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		12,00		100,00%	4,24%	
	Sezione Latina		10,00		60,00%	2,12%	
OBIETTIVO GENERALE	[C2.4] Programmazione acquisti beni consumabili		106,00		55,589%	24,724%	
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili		106,00		55,589%	24,724%	
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		2,00		0,00%		
	Biotechnologie		4,00		66,66%	0,943%	
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		4,00		65,00%	0,919%	
	Controllo di gestione		6,00		100,00%	2,12%	
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		2,00		50,00%	0,353%	
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		8,00		65,00%	1,837%	
	Direzione Economico-Finanziaria		2,00		50,00%	0,353%	
	Direzione Gestione Risorse Umane		2,00		0,00%		
	Direzione Operativa Chimica		2,00		90,00%	0,636%	
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		2,00		60,00%	0,424%	
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		3,00		90,00%	0,954%	
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		6,00		100,00%	2,12%	
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00		90,00%	1,908%	
	Direzione Operativa Sierologia		2,00		70,00%	0,495%	
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		6,00		100,00%	2,12%	
	Formazione, comunicazione e documentazione		4,00		50,00%	0,707%	
	Osservatorio Epidemiologico		2,00		50,00%	0,353%	
	Preparazione terreni		10,00		66,00%	2,332%	
	Qualità		2,00		0,00%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato	% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /Obiz
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		7,00	100,00%	2,473%
	Sezione Arezzo		2,00	80,00%	0,565%
	Sezione Firenze		2,00	60,00%	0,424%
	Sezione Grosseto		2,00	50,00%	0,353%
	Sezione Latina		2,00	70,00%	0,495%
	Sezione Pisa		3,00	30,00%	0,318%
	Sezione Rieti		2,00	0,00%	
	Sezione Siena		3,00	0,00%	
	Sezione Viterbo		2,00	0,00%	
	Struttura Prevenzione e protezione		2,00	15,00%	0,106%
	Ufficio supporto Direzione Generale		4,00	100,00%	1,413%
			212,00		4,502%
		6,00	212,00	58,566%	4,502%
MACROAREA	[D] AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		212,00	58,566%	65,835%
AREA DI INTERVENTO	[D1] interventi in materia di anticorruzione e trasparenza		183,00	65,699%	58,193%
OBIETTIVO GENERALE	[D1.1] interventi in materia di anticorruzione e trasparenza				
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)				
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		3,00	80,00%	1,132%
	Biotechnologie		5,00	66,66%	1,571%
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		4,00	65,00%	1,226%
	Controllo di gestione		16,00	75,00%	5,66%
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	70,00%	1,651%
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		8,00	31,50%	1,189%
	Direzione Economico-Finanziaria		16,00	100,00%	7,547%
	Direzione Gestione Risorse Umane		18,00	10,00%	0,755%
	Direzione Operativa Chimica		4,00	50,00%	0,943%
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		4,00	60,00%	1,132%
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		2,00	75,00%	0,708%
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		5,00	50,00%	1,179%
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00	66,66%	1,887%

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato	% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /OBIZS
	Direzione Operativa Sierologia		5,00	100,00%	2,358%
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	100,00%	2,358%
	Formazione, comunicazione e documentazione		8,00	50,00%	1,887%
	Osservatorio Epidemiologico		3,00	57,50%	0,849%
	Preparazione terreni		7,00	66,00%	2,179%
	Qualità		5,00	100,00%	2,358%
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		11,00	75,00%	3,892%
	Sezione Arezzo		4,00	90,00%	1,698%
	Sezione Firenze		2,00	100,00%	0,943%
	Sezione Grosseto		2,00	66,00%	0,623%
	Sezione Latina		2,00	30,00%	0,283%
	Sezione Pisa		3,00	30,00%	0,425%
	Sezione Rieti		2,00	66,66%	0,627%
	Sezione Siena		2,00	0,00%	
	Sezione Viterbo		2,00	50,00%	0,472%
	Struttura Prevenzione e protezione		10,00	100,00%	4,717%
	Ufficio supporto Direzione Generale		14,00	90,00%	5,943%
P.E.A.	[D1.1.2] Costituzione di un Elenco Fornitori in modalità telematica		11,00	55,00%	2,736%
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		6,00	30,00%	0,849%
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	80,00%	1,887%
P.E.A.	[D1.1.3] Approvazione Regolamento Acquisizione Beni e Servizi sotto soglia comunitaria		18,00	55,00%	4,906%
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		8,00	30,00%	1,132%
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		10,00	80,00%	3,774%
MACROAREA	[E] AREA BENESSERE, FORMAZIONE E QUALITA'		573,00		9,457%
AREA DI INTERVENTO	[E1] Crescita professionale del personale dell'istituto	6,00	165,00	60,584%	3,241%
OBIETTIVO GENERALE	[E1.1] Assolvimento dei crediti ECM		165,00	60,584%	60,891%
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.		105,00	62,634%	38,685%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		3,00	80,00%	1,455%

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato	% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /ObizS
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		8,00	80,00%	3,879%
	Biotechnologie		2,00	100,00%	1,212%
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		5,00	70,00%	2,121%
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	70,00%	2,121%
	Direzione Operativa Chimica		3,00	70,00%	1,273%
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		2,00	100,00%	1,212%
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		2,00	10,00%	0,121%
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		5,00	50,00%	1,515%
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		4,00	60,00%	1,455%
	Direzione Operativa Sierologia		5,00	70,00%	2,121%
	Formazione, comunicazione e documentazione		5,00	33,00%	1,00%
	Osservatorio Epidemiologico		2,00	70,00%	0,848%
	Preparazione terreni		16,00	40,00%	3,879%
	Qualità		5,00	0,20%	0,006%
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		4,00	60,00%	1,455%
	Sezione Arezzo		4,00	100,00%	2,424%
	Sezione Firenze		2,00	50,00%	0,606%
	Sezione Grosseto		4,00	66,00%	1,60%
	Sezione Latina		4,00	100,00%	2,424%
	Sezione Pisa		2,00	80,00%	0,97%
	Sezione Rieti		2,00	66,66%	0,806%
	Sezione Siena		2,00	0,00%	
	Sezione Viterbo		3,00	50,00%	0,909%
	Struttura Prevenzione e protezione		6,00	90,00%	3,273%
P.E.A.	[E.1.1.2] Monte ore formazione dovute per il personale non ricompreso tra quello con obblighi ECM		60,00	58,533%	22,206%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		3,00	80,00%	1,455%
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		5,00	65,00%	1,97%
	Controllo di gestione		6,00	65,00%	2,364%
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		2,00	40,00%	0,485%
	Direzione Economico-Finanziaria		5,00	40,00%	1,212%

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso			Risultato		% Peso
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	risultato raggiunto /ObizS		
	Direzione Gestione Risorse Umane		2,00	80,00%	0,97%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	100,00%	3,03%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		5,00	70,00%	2,121%		
	Osservatorio Epidemiologico		3,00	33,00%	0,60%		
	Qualità		4,00	100,00%	2,424%		
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		4,00	55,00%	1,333%		
	Sezione Pisa		2,00	50,00%	0,606%		
	Sezione Siena		2,00	0,00%			
	Struttura Prevenzione e protezione		6,00	50,00%	1,818%		
	Ufficio supporto Direzione Generale		6,00	50,00%	1,818%		
	[E2] Tutela dei lavoratori	6,00	125,00	38,045%	1,362%		
AREA DI INTERVENTO	[E2.1] Promuovere azioni per il miglioramento in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro		125,00	38,045%	33,784%		
OBIETTIVO GENERALE	[E2.1.1] Valutazione del rischio da stress lavoro correlato. (D.lgs 81/2008 e s.m.i.)		24,00	53,333%	11,52%		
P.E.A.	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		2,00	100,00%	1,60%		
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		2,00	10,00%	0,16%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		6,00	0,00%			
	Osservatorio Epidemiologico		2,00	100,00%	1,60%		
	Sezione Firenze		2,00	10,00%	0,16%		
	Struttura Prevenzione e protezione		10,00	100,00%	8,00%		
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		101,00	22,756%	22,264%		
	Biotechnologie		2,00	66,66%	1,064%		
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		4,00	0,00%			
	Controllo di gestione		6,00	0,00%			
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		2,00	5,00%	0,08%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		2,00	0,00%			
	Direzione Economico-Finanziaria		5,00	0,00%			
	Direzione Gestione Risorse Umane		2,00	0,00%			
	Direzione Operativa Chimica		2,00	70,00%	1,12%		
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptosirosi		2,00	10,00%	0,16%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

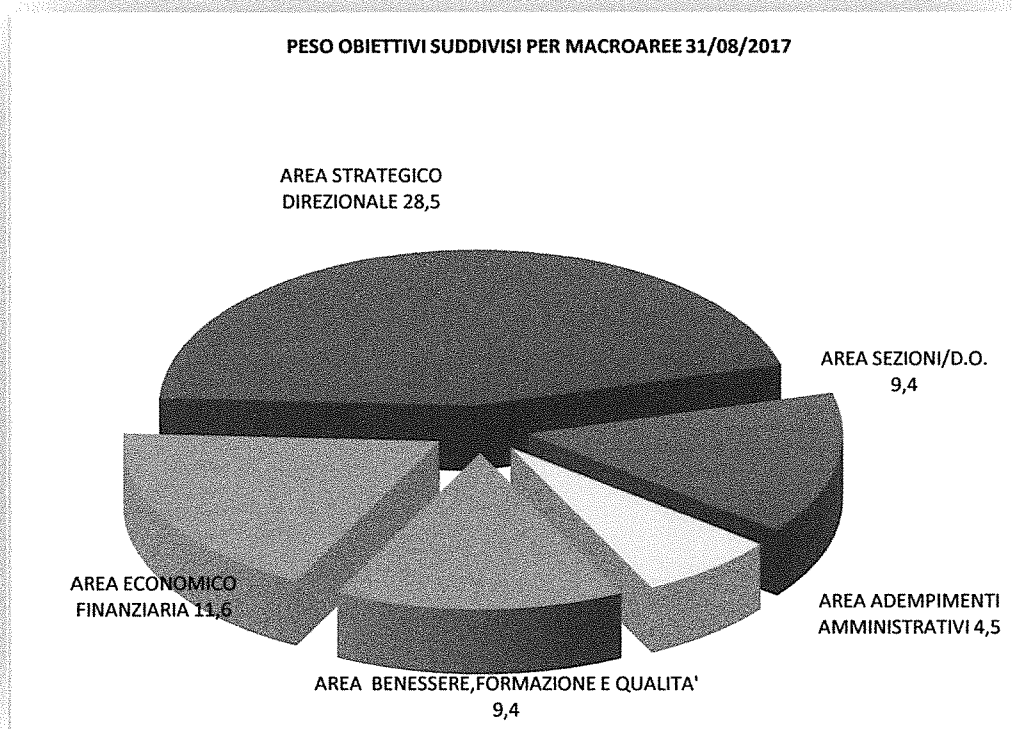
OBIETTIVI		Peso		Risultato		% Peso	
id Obiettivo		assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	raggiunto /ObizS		
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		5,00	50,00%	2,00%		
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		4,00	50,00%	1,60%		
	Direzione Operativa Sterologia		5,00	10,00%	0,40%		
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	100,00%	4,00%		
	Formazione, comunicazione e documentazione		3,00	0,00%			
	Osservatorio Epidemiologico		2,00	0,00%			
	Preparazione terreni		10,00	100,00%	8,00%		
	Qualità		4,00	0,00%			
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		4,00	0,00%			
	Sezione Arezzo		4,00	30,00%	0,96%		
	Sezione Grosseto		4,00	0,00%			
	Sezione Latina		2,00	0,00%			
	Sezione Pisa		2,00	0,00%			
	Sezione Rieti		2,00	0,00%			
	Sezione Siena		2,00	0,00%			
	Sezione Viterbo		2,00	80,00%	1,28%		
	Struttura Prevenzione e protezione		4,00	0,00%			
	Ufficio supporto Direzione Generale		10,00	20,00%	1,60%		
	[E3] Sistema Qualità	6,00	283,00	53,318%	4,854%		
AREA DI INTERVENTO							
OBIETTIVO GENERALE	[E3.1] Promuovere il miglioramento permanente e continuo del sistema qualità, sicurezza e biosicurezza		283,00	53,318%	53,173%		
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.		283,00	53,318%	53,173%		
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		11,00	25,00%	0,972%		
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		2,00	60,667%	0,428%		
	Biotechnologie		8,00	66,66%	1,883%		
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		9,00	0,00%			
	Controllo di gestione		6,00	50,00%	1,06%		
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		10,00	40,00%	1,413%		
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		8,00	30,00%	0,848%		

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201708

OBIETTIVI		Peso		Risultato	% Peso
id Obiettivo	assegnato dalla Regione	assegnato dalle strutture	raggiunto	Risultato raggiunto /ObizS	
		4,00	0,00%		
	Direzione Economico-Finanziaria	4,00	20,00%		0,283%
	Direzione Gestione Risorse Umane	10,00	0,00%		
	Direzione Operativa Chimica	12,00	30,00%		1,272%
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti	10,00	60,00%		2,12%
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	6,00	66,00%		1,399%
	Direzione Operativa Diagnostica Generale	6,00	58,57%		1,24%
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	10,00	70,00%		2,473%
	Direzione Operativa Sierologia	7,00	100,00%		2,473%
	Direzione Tecnica e Patrimoniale	9,00	42,00%		1,336%
	Formazione, comunicazione e documentazione	5,00	90,00%		1,59%
	Osservatorio Epidemiologico	20,00	50,00%		3,534%
	Preparazione terreni	25,00	79,00%		6,979%
	Qualità	15,00	70,00%		3,71%
	Sezione Arezzo	3,00	70,00%		0,742%
	Sezione Firenze	8,00	66,00%		1,866%
	Sezione Grosseto	7,00	30,00%		0,742%
	Sezione Latina	5,00	80,00%		1,413%
	Sezione Pisa	9,00	33,33%		1,06%
	Sezione Rieti	3,00	100,00%		1,06%
	Sezione Siena	12,00	50,00%		2,12%
	Sezione Viterbo	29,00	79,00%		8,095%
	Struttura Prevenzione e protezione	10,00	30,00%		1,06%
	Ufficio supporto Direzione Generale	6.200,00			
TOTALE		3.100,00			63,593%

PIANO AZIENDALE 2017
Report 2° quadrimestre
Peso obiettivi suddiviso per macroaree

MACROAREA	%PESO
A. AREA ECONOMICO FINANZIARIA	11,6
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	28,5
C. AREA SEZIONI/D.O.	9,4
D. AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	4,5
E. AREA BENESSERE , FORMAZIONE E QUALITA'	9,4



PIANO AZIENDALE 2017

Report 2° quadrimestre

Peso obiettivi suddivisi per aree di intervento

AREE DI INTERVENTO	%PESO
A1. Equilibrio di Bilancio	11,65
B.1. Organizzazione dell'IZSLT	14,06
B.2. Sviluppo di iniziative strategiche	14,50
C.1 Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogerenti	2,85
C.2. Rapporti col territorio	6,54
D.1. Interventi in materia di anticorruzione e trasparenza	4,50
E.1. Crescita professionale del personale dell'Istituto	3,24
E.2. Tutela dei lavoratori	1,36
E.3. Sistema Qualità	4,85

