ALLEGATO 2 VERBALE OIV N. 3/2017

PRIMO QUADRIMESTRE DELLA PERFORMANCE 2017

Ufficio di Staff Controllo di Gestione

REPORT OBIETTIVI

GENNAIO – APRILE 2017

%pesi obiettivi suddiviso per macroaree - Report 1° quadrimestre - Grafico

%pesi obiettivi suddivisi per aree di intervento Report 1° quadrimestre - Grafico

Riepilogo Contributo strutture al Piano della Performance Anno 2017 - Periodo 201704

Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi alla data 30/04/2017

Fonte dati:

Report RCubo OBIETTIVI:

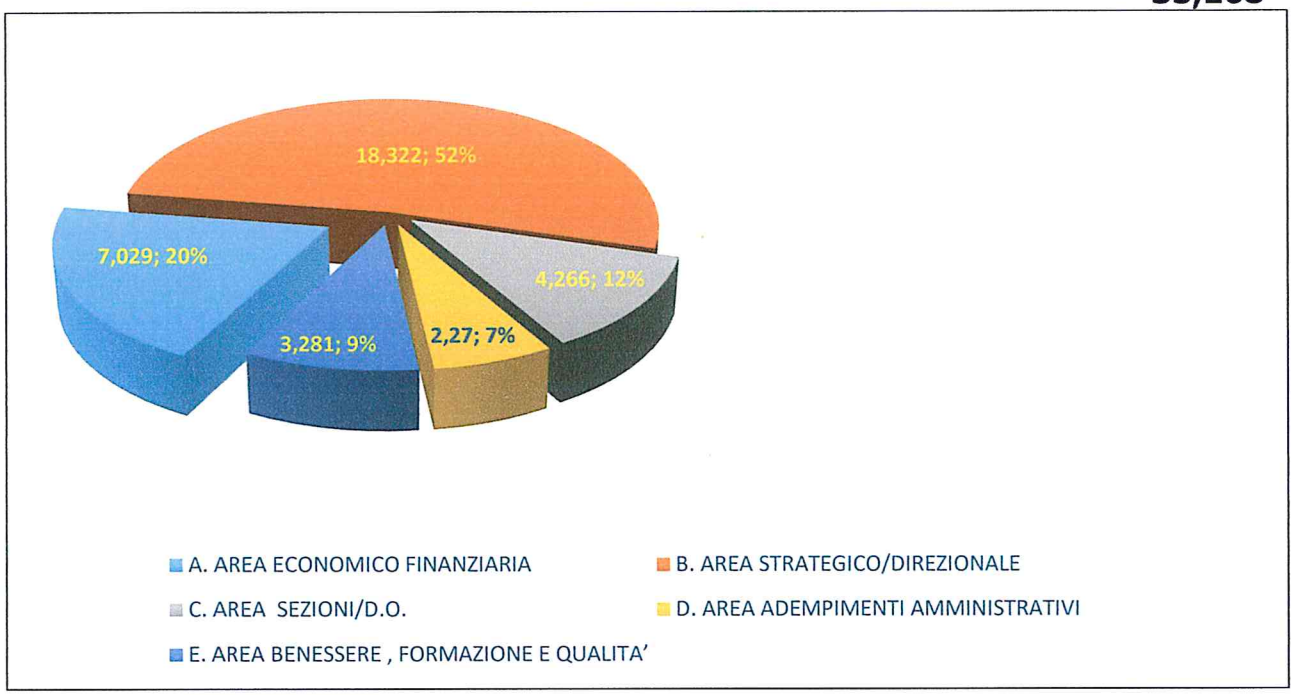
- Report n. 25009 - Riepilogo Contributo strutture agli obiettivi al Piano della Performance Anno - con peso effettivo;
- Report n. 25007 - Obiettivi programmatici: Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi al periodo;

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

%peso risultato raggiunto/obiettivi IZSLT suddiviso per macroaree

Report 1° quadrimestre

MACROAREA	%PESO
A. AREA ECONOMICO FINANZIARIA	7,029
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	18,322
C. AREA SEZIONI/D.O.	4,266
D. AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	2,27
E. AREA BENESSERE, FORMAZIONE E QUALITA'	3,281
	35,168

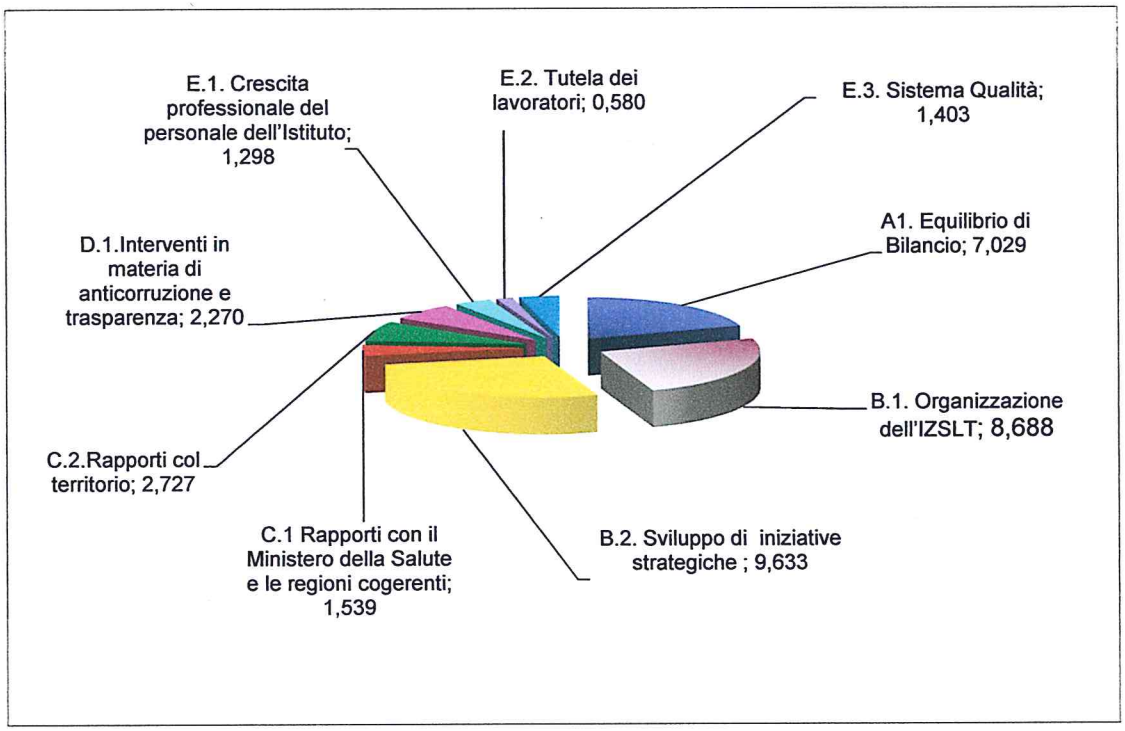


PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

%%peso risultato raggiunto/obiettivi IZSLT suddiviso per aree di intervento

Report 1° quadrimestre

AREE DI INTERVENTO	%PESO
A1. Equilibrio di Bilancio	7,029
B.1. Organizzazione dell'IZSLT	8,688
B.2. Sviluppo di iniziative strategiche	9,633
C.1 Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogerenti	1,539
C.2.Rapporti col territorio	2,727
D.1.Interventi in materia di anticorruzione e trasparenza	2,27
E.1. Crescita professionale del personale dell'Istituto	1,298
E.2. Tutela dei lavoratori	0,58
E.3. Sistema Qualità	1,403
	35,167



CONSIDERAZIONI

Il primo report intermedio relativo al primo quadrimestre mostra una tendenza all'equilibrio nei risultati complessivi per struttura. La sfida imposta dalla combinazione tra le nuove normative del settore della valutazione delle performance e le esigenze che hanno accompagnato l'insediamento degli organi di direzione recentemente nominati, ha certamente creato un primo momento di disorientamento che, dopo la prima fase, sembra in corso di assestamento.

I risultati considerati a livello macro infatti lasciano considerare il rispetto medio dei valori previsti, in quanto si raggiunge un risultato medio di 35,19 a fronte di un dato previsto di 33,33.

Lo scostamento è comunque dovuto in buona parte ad una compilazione ancora non coerente con le direttive impartite con modalità innovative rispetto alla metodologia consueta, cui la dirigenza sarà incoraggiata ad adeguarsi già a partire dal prossimo report intermedio.

OBIETTIVI id Obiettivo		Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
MACROAREA	[A] AREA ECONOMICO FINANZIARIA		502,00		7,029%
AREA DI INTERVENTO	[A1] Equilibrio di Bilancio	25,00	502,00	48,902%	7,029%
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		502,00	48,902%	43,408%
P.E.A.	[A1.1.1] Realizzare economie di bilancio attraverso l'utilizzo di un budget assegnato alle strutture in diminuzione rispetto al budget consolidato 2016.Tale diminuzione non dovrà riguardare il costo del personale legato anche al piano di assunzione		239,00	40,457%	18,873%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**7,00**	**100,00%**	**1,394%**
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**10,00**	**33,00%**	**0,657%**
	Biotecnologie		**8,00**	**33,00%**	**0,526%**
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**6,00**	**25,00%**	**0,299%**
	Controllo di gestione		**6,00**	**35,333%**	**0,422%**
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**8,00**	**30,00%**	**0,478%**
	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**	**26,667%**	**0,424%**
	Direzione Operativa Chimica		**8,00**	**27,667%**	**0,44%**
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**8,00**	**30,00%**	**0,478%**
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**10,00**	**22,25%**	**0,444%**
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		**8,00**	**25,00%**	**0,398%**
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**8,00**	**33,00%**	**0,526%**
	Direzione Operativa Sierologia		**8,00**	**40,00%**	**0,637%**
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		**5,00**	**100,00%**	**0,996%**
	Formazione, comunicazione e documentazione		**8,00**	**100,00%**	**1,594%**
	Osservatorio Epidemiologico		**5,00**	**28,667%**	**0,285%**
	Preparazione terreni		**12,00**	**20,00%**	**0,478%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Qualità		**8,00**	**33,30%**	**0,53%**
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**8,00**	**83,333%**	**1,329%**
					Sezione Arezzo		**8,00**	**33,00%**	**0,526%**
					Sezione Firenze		**8,00**	**40,00%**	**0,637%**
					Sezione Grosseto		**8,00**	**33,00%**	**0,526%**
					Sezione Latina		**8,00**	**33,00%**	**0,526%**
					Sezione Pisa		**7,00**	**33,00%**	**0,46%**
					Sezione Rieti		**8,00**	**33,30%**	**0,53%**
					Sezione Siena		**7,00**	**50,00%**	**0,697%**
					Sezione Viterbo		**4,00**	**23,333%**	**0,185%**
					Struttura Prevenzione e protezione		**8,00**	**33,33%**	**0,532%**
					Ufficio supporto Direzione Generale		**10,00**	**50,00%**	**0,996%**
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	55,552%	7,649%
					Biotecnologie		**12,00**	**50,00%**	**1,195%**
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**10,00**	**56,667%**	**1,129%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**8,00**	**100,00%**	**1,594%**
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**5,00**	**20,00%**	**0,199%**
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**8,00**	**60,00%**	**0,956%**
					Direzione Operativa Sierologia		**10,00**	**50,00%**	**0,996%**
					Sezione Firenze		**2,00**	**50,00%**	**0,199%**
					Sezione Pisa		**7,00**	**80,00%**	**1,116%**
					Sezione Rieti		**4,00**	**33,30%**	**0,265%**
P.E.A.					[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi		65,00	49,027%	6,309%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**3,00**	**3,00%**	**0,018%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**10,00**	**50,00%**	**0,996%**
					Direzione Economico-Finanziaria		**10,00**	**30,00%**	**0,598%**
					Sezione Arezzo		**6,00**	**30,00%**	**0,359%**
					Sezione Firenze		**4,00**	**90,00%**	**0,717%**
					Sezione Grosseto		**5,00**	**33,00%**	**0,329%**
					Sezione Latina		**6,00**	**100,00%**	**1,195%**
					Sezione Pisa		**6,00**	**50,00%**	**0,598%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Sezione Rieti		**4,00**	**33,30%**	**0,265%**
					Sezione Siena		**5,00**	**100,00%**	**0,996%**
					Sezione Viterbo		**6,00**	**20,00%**	**0,239%**
P.E.A.					[A1.1.4] Incremento del 10% del fatturato per prestazioni a pagamento nell'interesse di enti e privati		58,00	45,052%	4,759%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**5,00**	**0,00%**	
					Controllo di gestione		**3,00**	**50,00%**	**0,299%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**8,00**	**40,00%**	**0,637%**
					Sezione Arezzo		**6,00**	**25,00%**	**0,299%**
					Sezione Firenze		**4,00**	**100,00%**	**0,797%**
					Sezione Grosseto		**5,00**	**100,00%**	**0,996%**
					Sezione Latina		**6,00**	**5,00%**	**0,06%**
					Sezione Pisa		**5,00**	**20,00%**	**0,199%**
					Sezione Rieti		**6,00**	**33,30%**	**0,398%**
					Sezione Siena		**4,00**	**97,27%**	**0,775%**
					Sezione Viterbo		**6,00**	**25,00%**	**0,299%**
P.E.A.					[A1.1.5] Definizione economica del Piano manutenzione ordinaria anno 2018 per le apparecchiature di fascia B (entrate – uscite)		5,00	40,00%	0,398%
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**5,00**	**40,00%**	**0,398%**
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.		14,00	83,25%	2,255%
					Direzione Economico-Finanziaria		**8,00**	**66,50%**	**1,06%**
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**6,00**	**100,00%**	**1,195%**
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		55,00	28,974%	3,165%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**4,00**	**100,00%**	**0,797%**
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**2,00**	**20,00%**	**0,08%**
					Direzione Economico-Finanziaria		**4,00**	**60,00%**	**0,478%**
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**5,00**	**13,333%**	**0,133%**
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**4,00**	**0,00%**	
					Sezione Arezzo		**4,00**	**30,00%**	**0,239%**
					Sezione Firenze		**4,00**	**1,00%**	**0,008%**
					Sezione Grosseto		**5,00**	**33,00%**	**0,329%**

OBIETTIVI id Obiettivo		Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
	Sezione Latina		**4,00**	**5,00%**	**0,04%**
	Sezione Pisa		**3,00**	**40,00%**	**0,239%**
	Sezione Rieti		**4,00**	**33,30%**	**0,265%**
	Sezione Siena		**4,00**	**0,00%**	
	Sezione Viterbo		**4,00**	**20,00%**	**0,159%**
	Ufficio supporto Direzione Generale		**4,00**	**50,00%**	**0,398%**
MACROAREA	[B] AREA STRATEGICO/DIREZIONALE		1.393,00		18,346%
AREA DI INTERVENTO	[B1] Organizzazione dell'IZSLT	12,00	791,00	29,144%	8,688%
OBIETTIVO GENERALE	[B1.1] Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'Istituto		791,00	29,144%	34,051%
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	3,767%	1,043%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**5,00**	**0,00%**	
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**10,00**	**33,00%**	**0,417%**
	Biotecnologie		**5,00**	**0,00%**	
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**5,00**	**0,00%**	
	Controllo di gestione		**12,00**	**0,00%**	
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**0,00%**	
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**5,00**	**0,00%**	
	Direzione Economico-Finanziaria		**8,00**	**0,00%**	
	Direzione Gestione Risorse Umane		**10,00**	**25,00%**	**0,316%**
	Direzione Operativa Chimica		**8,00**	**0,00%**	
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**5,00**	**0,00%**	
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**20,00**	**0,00%**	
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		**5,00**	**25,00%**	**0,158%**
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**5,00**	**0,00%**	
	Direzione Operativa Sierologia		**4,00**	**0,00%**	
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		**7,00**	**0,00%**	
	Formazione, comunicazione e documentazione		**8,00**	**0,00%**	

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Osservatorio Epidemiologico		**4,00**	**30,00%**	**0,152%**
					Preparazione terreni		**5,00**	**0,00%**	
					Qualità		**5,00**	**0,00%**	
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**8,00**	**0,00%**	
					Sezione Arezzo		**8,00**	**0,00%**	
					Sezione Firenze		**5,00**	**0,00%**	
					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	40,00%	1,163%
					Direzione Gestione Risorse Umane		**23,00**	**40,00%**	**1,163%**
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	55,96%	14,362%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**5,00**	**50,00%**	**0,316%**
					Biotecnologie		**6,00**	**50,00%**	**0,379%**
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**6,00**	**25,00%**	**0,19%**
					Controllo di gestione		**12,00**	**90,00%**	**1,365%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**20,00%**	**0,126%**
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**3,00**	**50,00%**	**0,19%**
					Direzione Economico-Finanziaria		**10,00**	**65,00%**	**0,822%**
					Direzione Gestione Risorse Umane		**23,00**	**75,00%**	**1,77%**
					Direzione Operativa Chimica		**6,00**	**100,00%**	**0,759%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**6,00**	**50,00%**	**0,379%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**6,00**	**40,00%**	**0,303%**
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**6,00**	**25,00%**	**0,19%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**6,00**	**50,00%**	**0,379%**
					Direzione Operativa Sierologia		**8,00**	**60,00%**	**0,607%**
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**3,00**	**50,00%**	**0,19%**
					Formazione, comunicazione e documentazione		**8,00**	**52,50%**	**0,531%**
					Osservatorio Epidemiologico		**4,00**	**50,00%**	**0,253%**
					Preparazione terreni		**10,00**	**25,00%**	**0,316%**
					Qualità		**5,00**	**100,00%**	**0,632%**
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**10,00**	**0,00%**	
					Sezione Arezzo		**5,00**	**100,00%**	**0,632%**
					Sezione Firenze		**6,00**	**50,00%**	**0,379%**
					Sezione Grosseto		**5,00**	**33,00%**	**0,209%**
					Sezione Latina		**6,00**	**100,00%**	**0,759%**
					Sezione Pisa		**5,00**	**70,00%**	**0,442%**
					Sezione Rieti		**6,00**	**33,30%**	**0,253%**
					Sezione Siena		**6,00**	**50,00%**	**0,379%**
					Sezione Viterbo		**5,00**	**15,00%**	**0,095%**
					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	10,00%	0,607%
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**6,00**	**0,00%**	
					Direzione Economico-Finanziaria		**5,00**	**0,00%**	
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**16,00**	**30,00%**	**0,607%**
P.E.A.					[B1.1.5] Definizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi		18,00	17,667%	0,335%
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**8,00**	**0,00%**	
					Direzione Economico-Finanziaria		**5,00**	**33,00%**	**0,209%**
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**5,00**	**20,00%**	**0,126%**
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	56,917%	13,293%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**3,00**	**50,00%**	**0,19%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Biotecnologie		7,00	55,00%	0,487%
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		6,00	25,00%	0,19%
					Controllo di gestione		7,00	50,00%	0,442%
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	50,00%	0,316%
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		6,00	100,00%	0,759%
					Direzione Economico-Finanziaria		12,00	36,667%	0,556%
					Direzione Gestione Risorse Umane		8,00	40,00%	0,405%
					Direzione Operativa Chimica		8,00	100,00%	0,506%
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		8,00	70,00%	0,708%
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		5,00	50,00%	0,316%
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		8,00	12,50%	0,126%
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00	55,00%	0,417%
					Direzione Operativa Sierologia		6,00	50,00%	0,379%
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	50,00%	0,316%
					Formazione, comunicazione e documentazione		6,00	50,00%	0,379%
					Osservatorio Epidemiologico		9,00	43,333%	0,392%
					Preparazione terreni		10,00	25,00%	0,316%
					Qualità		10,00	75,00%	0,948%
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		5,00	50,00%	0,316%
					Sezione Arezzo		6,00	100,00%	0,759%
					Sezione Firenze		6,00	45,00%	0,341%
					Sezione Grosseto		6,00	50,00%	0,379%
					Sezione Latina		6,00	100,00%	0,759%
					Sezione Pisa		5,00	50,00%	0,316%
					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	19,70%	3,248%

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**7,00**	**0,00%**	
					Biotecnologie		**2,00**	**33,00%**	**0,083%**
					Controllo di gestione		**16,00**	**40,00%**	**0,809%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Chimica		**12,00**	**10,00%**	**0,076%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**5,00**	**10,00%**	**0,063%**
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**5,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**6,00**	**25,00%**	**0,19%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**6,00**	**33,00%**	**0,25%**
					Direzione Operativa Sierologia		**8,00**	**100,00%**	**1,011%**
					Osservatorio Epidemiologico		**4,00**	**0,00%**	
					Qualità		**5,00**	**3,00%**	**0,019%**
					Sezione Arezzo		**4,00**	**0,00%**	
					Sezione Firenze		**2,00**	**50,00%**	**0,126%**
					Sezione Grosseto		**4,00**	**0,00%**	
					Sezione Latina		**5,00**	**50,00%**	**0,316%**
					Sezione Pisa		**6,00**	**40,00%**	**0,303%**
					Sezione Rieti		**6,00**	**0,00%**	
					Sezione Siena		**2,00**	**0,00%**	
					Sezione Viterbo		**6,00**	**0,00%**	
AREA DI INTERVENTO		[B2] Sviluppo di iniziative strategiche				13,00	602,00	49,61%	9,657%
OBIETTIVO GENERALE			[B2.1] Sviluppare in qualità e appropriatezza le attività in tema di Microbiologia degli Alimenti, Sanità animale e Chimica.				312,00	51,125%	21,455%
P.E.A.				[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	31,979%	5,515%
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**16,00**	**25,00%**	**0,664%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**30,00%**	**0,249%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**12,00**	**15,00%**	**0,299%**
					Qualità		**10,00**	**25,00%**	**0,415%**
					Sezione Arezzo		**10,00**	**20,00%**	**0,332%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Sezione Firenze		**14,00**	**18,75%**	**0,548%**
					Sezione Grosseto		**8,00**	**50,00%**	**0,664%**
					Sezione Latina		**8,00**	**100,00%**	**1,329%**
					Sezione Pisa		**6,00**	**20,00%**	**0,199%**
					Sezione Rieti		**8,00**	**0,00%**	
					Sezione Siena		**5,00**	**50,00%**	**0,415%**
					Sezione Viterbo		**8,00**	**30,00%**	**0,399%**
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	41,206%	7,611%
					Biotecnologie		**3,00**	**33,00%**	**0,164%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**40,00%**	**0,332%**
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**8,00**	**40,00%**	**0,532%**
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**8,00**	**25,00%**	**0,332%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**9,00**	**33,00%**	**0,493%**
					Direzione Operativa Sierologia		**8,00**	**100,00%**	**1,329%**
					Osservatorio Epidemiologico		**4,00**	**85,00%**	**0,515%**
					Qualità		**6,00**	**25,00%**	**0,249%**
					Sezione Arezzo		**10,00**	**0,00%**	
					Sezione Firenze		**10,00**	**30,00%**	**0,498%**
					Sezione Grosseto		**8,00**	**50,00%**	**0,664%**
					Sezione Latina		**8,00**	**100,00%**	**1,329%**
					Sezione Pisa		**6,00**	**40,00%**	**0,399%**
					Sezione Rieti		**8,00**	**33,30%**	**0,442%**
					Sezione Siena		**7,00**	**0,00%**	
					Sezione Viterbo		**8,00**	**25,00%**	**0,332%**
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	26,938%	2,05%
					Direzione Operativa Chimica		**14,00**	**53,25%**	**1,277%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**6,00**	**15,00%**	**0,15%**
					Qualità		**6,00**	**5,00%**	**0,05%**
					Sezione Firenze		**10,00**	**34,50%**	**0,573%**
P.E.A.					[B2.1.4] Sistema di refertazione a mezzo di firma digitale: attivazione, entro il 31/07/2017.		12,00	72,50%	1,462%

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Osservatorio Epidemiologico		**8,00**	**75,00%**	**0,997%**
					Ufficio supporto Direzione Generale		**4,00**	**70,00%**	**0,465%**
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	83,00%	4,817%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**4,00**	**100,00%**	**0,664%**
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**10,00**	**50,00%**	**0,831%**
					Sezione Firenze		**2,00**	**100,00%**	**0,332%**
					Struttura Prevenzione e protezione		**8,00**	**85,00%**	**1,13%**
					Ufficio supporto Direzione Generale		**14,00**	**80,00%**	**1,86%**
OBIETTIVO GENERALE			[B2.2] Promuovere una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'Istituto				232,00	59,83%	24,513%
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	64,00%	13,723%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**4,00**	**1,00%**	**0,007%**
					Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**10,00**	**100,00%**	**1,661%**
					Biotecnologie		**6,00**	**100,00%**	**0,997%**
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**5,00**	**35,00%**	**0,291%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**80,00%**	**0,664%**
					Direzione Operativa Chimica		**6,00**	**100,00%**	**0,997%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**6,00**	**60,00%**	**0,598%**
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**6,00**	**100,00%**	**0,997%**
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**8,00**	**25,00%**	**0,332%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**8,00**	**100,00%**	**1,329%**
					Direzione Operativa Sierologia		**8,00**	**50,00%**	**0,664%**
					Osservatorio Epidemiologico		**7,00**	**90,00%**	**1,047%**
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**12,00**	**100,00%**	**1,993%**
					Sezione Arezzo		**2,00**	**0,00%**	
					Sezione Firenze		**2,00**	**100,00%**	**0,332%**
					Sezione Grosseto		**4,00**	**33,00%**	**0,219%**
					Sezione Latina		**4,00**	**90,00%**	**0,598%**
					Sezione Pisa		**2,00**	**100,00%**	**0,332%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Sezione Rieti		**4,00**	**0,00%**	
					Sezione Siena		**4,00**	**0,00%**	
					Sezione Viterbo		**5,00**	**80,00%**	**0,664%**
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	67,60%	3,834%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**4,00**	**100,00%**	**0,664%**
					Biotecnologie		**6,00**	**33,00%**	**0,329%**
					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	47,889%	6,957%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**4,00**	**0,00%**	
					Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**15,00**	**33,00%**	**0,822%**
					Biotecnologie		**8,00**	**46,667%**	**0,62%**
					Direzione Operativa Chimica		**7,00**	**50,00%**	**0,581%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**6,00**	**10,00%**	**0,10%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**8,00**	**25,00%**	**0,332%**
					Direzione Operativa Sierologia		**8,00**	**100,00%**	**1,329%**
					Osservatorio Epidemiologico		**4,00**	**50,00%**	**0,332%**
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**12,00**	**80,00%**	**1,595%**
					Sezione Firenze		**4,00**	**50,00%**	**0,332%**
					Sezione Pisa		**4,00**	**100,00%**	**0,664%**
					Sezione Viterbo		**5,00**	**30,00%**	**0,249%**
OBIETTIVO GENERALE			[B2.3] Miglioramento della comunicazione esterna :Sviluppo del sito web dell' Istituto.				58,00	37,875%	3,762%
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	37,875%	3,762%
					Biotecnologie		**6,00**	**5,00%**	**0,05%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**10,00%**	**0,083%**
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**6,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**8,00**	**25,00%**	**0,332%**
					Direzione Operativa Sierologia		**5,00**	**100,00%**	**0,831%**

OBIETTIVI id Obiettivo		Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObiZS
	Formazione, comunicazione e documentazione		**15,00**	**60,00%**	**1,495%**
	Osservatorio Epidemiologico		**5,00**	**33,00%**	**0,274%**
	Sezione Grosseto		**2,00**	**0,00%**	
	Ufficio supporto Direzione Generale		**6,00**	**70,00%**	**0,698%**
MACROAREA	[C] AREA SEZIONI/D.O.		420,00		4,266%
AREA DI INTERVENTO	[C1] Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogerenti	13,00	137,00	40,84%	1,539%
OBIETTIVO GENERALE	[C1.1] Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN		137,00	40,84%	34,818%
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)		89,00	25,944%	17,584%
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**15,00**	**33,00%**	**3,613%**
	Biotecnologie		**10,00**	**47,50%**	**3,467%**
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**25,00**	**25,00%**	**4,562%**
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**30,00%**	**1,095%**
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**5,00**	**40,00%**	**1,46%**
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		**8,00**	**25,00%**	**1,46%**
	Osservatorio Epidemiologico		**8,00**	**33,00%**	**1,927%**
	Sezione Grosseto		**6,00**	**0,00%**	
	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		28,00	16,575%	5,555%
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**15,00**	**33,00%**	**3,613%**
	Formazione, comunicazione e documentazione		**3,00**	**0,00%**	
	Osservatorio Epidemiologico		**2,00**	**0,00%**	
	Sezione Rieti		**8,00**	**33,30%**	**1,942%**
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.		20,00	80,00%	11,679%
	Osservatorio Epidemiologico		**10,00**	**60,00%**	**4,38%**
	Sezione Siena		**10,00**	**100,00%**	**7,299%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
AREA DI INTERVENTO	[C2] Rapporti col territorio					13,00	283,00	32,569%	2,727%
OBIETTIVO GENERALE		[C2.1] Stipula ed attuazione di protocolli d'intesa con Istituzioni, Atenei e sistema delle imprese					90,00	40,10%	15,661%
P.E.A.			[C2.1.1] Realizzazione del protocollo "Piattaforma Mare ed acque interne"				25,00	55,00%	4,912%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**6,00**	**25,00%**	**0,53%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**8,00**	**100,00%**	**2,827%**
					Sezione Pisa		**11,00**	**40,00%**	**1,555%**
P.E.A.			[C2.1.2] Rapporti con il territorio e sviluppo delle competenze in apicoltura				6,00	50,00%	1,06%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**6,00**	**50,00%**	**1,06%**
P.E.A.			[C2.1.3] Piano annuale West Nile				31,00	50,50%	5,802%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**6,00**	**25,00%**	**0,53%**
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**5,00**	**40,00%**	**0,707%**
					Osservatorio Epidemiologico		**7,00**	**80,00%**	**1,979%**
					Sezione Grosseto		**4,00**	**33,00%**	**0,466%**
					Sezione Siena		**5,00**	**100,00%**	**1,767%**
					Sezione Viterbo		**4,00**	**25,00%**	**0,353%**
P.E.A.			[C2.1.4] Polo chimico: Incremento delle attività in favore di soggetti privati e pubblici				16,00	40,00%	3,675%
					Controllo di gestione		**4,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Chimica		**10,00**	**100,00%**	**3,534%**
					Sezione Firenze		**2,00**	**20,00%**	**0,141%**
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	23,074%	3,777%
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	23,074%	3,777%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**3,00**	**25,00%**	**0,265%**
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**5,00%**	**0,088%**
					Sezione Arezzo		**2,00**	**30,00%**	**0,212%**
					Sezione Firenze		**4,00**	**30,00%**	**0,424%**
					Sezione Grosseto		**5,00**	**0,00%**	
					Sezione Latina		**5,00**	**43,00%**	**0,76%**
					Sezione Pisa		**5,00**	**66,00%**	**1,166%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Sezione Rieti		**6,00**	**0,00%**	
					Sezione Siena		**8,00**	**21,74%**	**0,615%**
					Sezione Viterbo		**7,00**	**10,00%**	**0,247%**
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	60,167%	7,802%
P.E.A.				[C2.3.1] Predisposizione di linee guida per le specie: equine, bovine, bufaline, ovicaprine e suine			37,00	60,167%	7,802%
					Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**15,00**	**54,00%**	**2,862%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**12,00**	**66,50%**	**2,82%**
					Sezione Latina		**10,00**	**60,00%**	**2,12%**
OBIETTIVO GENERALE			[C2.4] Programmazione acquisti beni consumabili				106,00	6,933%	2,636%
P.E.A.				[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili			106,00	6,933%	2,636%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**2,00**	**0,00%**	
					Biotecnologie		**4,00**	**0,00%**	
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**4,00**	**25,00%**	**0,353%**
					Controllo di gestione		**6,00**	**0,00%**	
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**2,00**	**5,00%**	**0,035%**
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**8,00**	**0,00%**	
					Direzione Economico-Finanziaria		**2,00**	**0,00%**	
					Direzione Gestione Risorse Umane		**2,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Chimica		**2,00**	**30,00%**	**0,212%**
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**2,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**3,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**6,00**	**10,00%**	**0,212%**
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**6,00**	**0,00%**	
					Direzione Operativa Sierologia		**2,00**	**30,00%**	**0,212%**
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**6,00**	**10,00%**	**0,212%**
					Formazione, comunicazione e documentazione		**4,00**	**0,00%**	
					Osservatorio Epidemiologico		**2,00**	**0,00%**	
					Preparazione terreni		**10,00**	**25,00%**	**0,883%**
					Qualità		**2,00**	**0,00%**	

OBIETTIVI id Obiettivo		Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**7,00**	**0,00%**	
	Sezione Arezzo		**2,00**	**33,00%**	**0,233%**
	Sezione Firenze		**2,00**	**30,00%**	**0,212%**
	Sezione Grosseto		**2,00**	**0,00%**	
	Sezione Latina		**2,00**	**10,00%**	**0,071%**
	Sezione Pisa		**3,00**	**0,00%**	
	Sezione Rieti		**2,00**	**0,00%**	
	Sezione Siena		**3,00**	**0,00%**	
	Sezione Viterbo		**2,00**	**0,00%**	
	Struttura Prevenzione e protezione		**2,00**	**0,00%**	
	Ufficio supporto Direzione Generale		**4,00**	**0,00%**	
MACROAREA	[D] AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		212,00		2,27%
AREA DI INTERVENTO	[D1] Interventi in materia di anticorruzione e trasparenza	6,00	212,00	17,228%	2,27%
OBIETTIVO GENERALE	[D1.1] Interventi in materia di anticorruzione e trasparenza		212,00	17,228%	33,198%
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)		183,00	36,683%	32,349%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**3,00**	**0,00%**	
	Biotecnologie		**5,00**	**33,00%**	**0,778%**
	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		**4,00**	**25,00%**	**0,472%**
	Controllo di gestione		**16,00**	**50,00%**	**3,774%**
	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		**5,00**	**20,00%**	**0,472%**
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**8,00**	**51,50%**	**1,943%**
	Direzione Economico-Finanziaria		**16,00**	**50,00%**	**3,774%**
	Direzione Gestione Risorse Umane		**18,00**	**20,00%**	**1,509%**
	Direzione Operativa Chimica		**4,00**	**50,00%**	**0,943%**
	Direzione Operativa Controllo degli alimenti		**4,00**	**10,00%**	**0,189%**
	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**2,00**	**30,00%**	**0,283%**
	Direzione Operativa Diagnostica Generale		**5,00**	**0,00%**	
	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		**6,00**	**33,00%**	**0,934%**

OBIETTIVI id Obiettivo		Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
	Direzione Operativa Sierologia		**5,00**	**100,00%**	**2,358%**
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		**5,00**	**65,00%**	**1,533%**
	Formazione, comunicazione e documentazione		**8,00**	**55,00%**	**2,075%**
	Osservatorio Epidemiologico		**3,00**	**50,00%**	**0,708%**
	Preparazione terreni		**7,00**	**25,00%**	**0,825%**
	Qualità		**5,00**	**100,00%**	**2,358%**
	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**11,00**	**0,00%**	
	Sezione Arezzo		**4,00**	**0,00%**	
	Sezione Firenze		**2,00**	**100,00%**	**0,943%**
	Sezione Grosseto		**2,00**	**33,00%**	**0,311%**
	Sezione Latina		**2,00**	**10,00%**	**0,094%**
	Sezione Pisa		**3,00**	**20,00%**	**0,283%**
	Sezione Rieti		**2,00**	**33,30%**	**0,316%**
	Sezione Siena		**2,00**	**0,00%**	
	Sezione Viterbo		**2,00**	**20,00%**	**0,189%**
	Struttura Prevenzione e protezione		**10,00**	**0,00%**	
	Ufficio supporto Direzione Generale		**14,00**	**80,00%**	**5,283%**
P.E.A.	[D1.1.2] Costituzione di un Elenco Fornitori in modalità telematica		11,00	15,00%	0,849%
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**6,00**	**30,00%**	**0,849%**
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		**5,00**	**0,00%**	
P.E.A.	[D1.1.3] Approvazione Regolamento Acquisizione Beni e Servizi sotto soglia comunitaria		18,00	0,00%	
	Direzione Acquisizione Beni e Servizi		**8,00**	**0,00%**	
	Direzione Tecnica e Patrimoniale		**10,00**	**0,00%**	
MACROAREA	[E] AREA BENESSERE, FORMAZIONE E QUALITA'		573,00		3,281%
AREA DI INTERVENTO	[E1] Crescita professionale del personale dell'Istituto	6,00	165,00	26,808%	1,298%
OBIETTIVO GENERALE	[E1.1] Assolvimento dei crediti ECM		165,00	26,808%	24,388%
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	30,283%	16,63%
	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		**3,00**	**100,00%**	**1,818%**
	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		**8,00**	**20,00%**	**0,97%**
	Biotecnologie		**2,00**	**100,00%**	**1,212%**

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		5,00	25,00%	0,758%
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		5,00	50,00%	1,515%
					Direzione Operativa Chimica		3,00	50,00%	0,909%
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		2,00	30,00%	0,364%
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		2,00	10,00%	0,121%
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		5,00	0,00%	
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		4,00	15,00%	0,364%
					Direzione Operativa Sierologia		5,00	40,00%	1,212%
					Formazione, comunicazione e documentazione		5,00	5,00%	0,152%
					Osservatorio Epidemiologico		2,00	44,00%	0,533%
					Preparazione terreni		16,00	25,00%	2,424%
					Qualità		5,00	0,00%	
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		4,00	0,00%	
					Sezione Arezzo		4,00	20,00%	0,485%
					Sezione Firenze		2,00	20,00%	0,242%
					Sezione Grosseto		4,00	10,00%	0,242%
					Sezione Latina		4,00	66,50%	1,612%
					Sezione Pisa		2,00	30,00%	0,364%
					Sezione Rieti		2,00	33,30%	0,406%
					Sezione Siena		2,00	0,00%	
					Sezione Viterbo		3,00	15,00%	0,273%
					Struttura Prevenzione e protezione		6,00	18,00%	0,655%
P.E.A.					[E1.1.2] Monte ore formazione dovute per il personale non ricompreso tra quello con obblighi ECM		60,00	23,333%	7,758%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		3,00	50,00%	0,909%
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		5,00	25,00%	0,758%
					Controllo di gestione		6,00	25,00%	0,909%
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		2,00	35,00%	0,424%
					Direzione Economico-Finanziaria		5,00	0,00%	
					Direzione Gestione Risorse Umane		2,00	40,00%	0,485%

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /OblZS
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		**5,00**	**5,00%**	**0,152%**
					Formazione, comunicazione e documentazione		**5,00**	**40,00%**	**1,212%**
					Osservatorio Epidemiologico		**3,00**	**20,00%**	**0,364%**
					Qualità		**4,00**	**100,00%**	**2,424%**
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		**4,00**	**0,00%**	
					Sezione Pisa		**2,00**	**10,00%**	**0,121%**
					Sezione Siena		**2,00**	**0,00%**	
					Struttura Prevenzione e protezione		**6,00**	**0,00%**	
					Ufficio supporto Direzione Generale		**6,00**	**0,00%**	
AREA DI INTERVENTO		[E2] Tutela dei lavoratori				6,00	125,00	26,872%	0,58%
OBIETTIVO GENERALE			[E2.1] Promuovere azioni per il miglioramento in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro				125,00	26,872%	14,384%
P.E.A.				[E2.1.1] Valutazione del rischio da stress lavoro correlato.(D.lgs 81/2008 e s.m.i.)			24,00	49,167%	8,88%
					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**	**80,00%**	**1,28%**
					Sezione Firenze		**2,00**	**40,00%**	**0,64%**
					Struttura Prevenzione e protezione		**10,00**	**65,00%**	**5,20%**
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	4,577%	5,504%
					Biotecnologie		**2,00**	**0,00%**	
					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**	**14,00%**	**0,224%**
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		**2,00**	**10,00%**	**0,16%**
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		**5,00**	**0,00%**	

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		4,00	0,00%	
					Direzione Operativa Sierologia		5,00	10,00%	0,40%
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		5,00	20,00%	0,80%
					Formazione, comunicazione e documentazione		3,00	0,00%	
					Osservatorio Epidemiologico		2,00	0,00%	
					Preparazione terreni		10,00	25,00%	2,00%
					Qualità		4,00	0,00%	
					Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale		4,00	0,00%	
					Sezione Arezzo		4,00	0,00%	
					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	15,00%	0,24%
					Struttura Prevenzione e protezione		4,00	0,00%	
					Ufficio supporto Direzione Generale		10,00	20,00%	1,60%
AREA DI INTERVENTO		[E3] Sistema Qualità				6,00	283,00	13,586%	1,403%
OBIETTIVO GENERALE			[E3.1] Promuovere il miglioramento permanente e continuo del sistema qualità, sicurezza e biosicurezza				283,00	13,586%	15,371%
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	13,586%	15,371%
					Accettazione, refertazione e sportello dell'utente		11,00	12,50%	0,488%
					Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale		2,00	0,00%	
					Biotecnologie		8,00	0,00%	
					Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare		9,00	25,00%	0,795%
					Controllo di gestione		6,00	0,00%	
					D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte		10,00	10,00%	0,353%
					Direzione Acquisizione Beni e Servizi		8,00	20,00%	0,565%
					Direzione Economico-Finanziaria		4,00	0,00%	

OBIETTIVI id Obiettivo						Peso assegnato dalla Regione	Peso assegnato dalle strutture	Risultato raggiunto	% Peso Risultato raggiunto /ObIZS
					Direzione Gestione Risorse Umane		4,00	50,00%	0,707%
					Direzione Operativa Chimica		10,00	0,00%	
					Direzione Operativa Controllo degli alimenti		12,00	0,00%	
					Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi		10,00	20,00%	0,707%
					Direzione Operativa Diagnostica Generale		6,00	0,00%	
					Direzione Operativa Produzioni Zootecniche		6,00	0,00%	
					Direzione Operativa Sierologia		10,00	30,00%	1,06%
					Direzione Tecnica e Patrimoniale		7,00	0,00%	
					Formazione, comunicazione e documentazione		9,00	10,00%	0,318%
					Osservatorio Epidemiologico		5,00	65,00%	1,148%
					Preparazione terreni		20,00	25,00%	1,767%
					Qualità		25,00	36,00%	3,18%
					Sezione Arezzo		15,00	20,00%	1,06%
					Sezione Firenze		3,00	20,50%	0,219%
					Sezione Grosseto		8,00	0,00%	
					Sezione Latina		7,00	0,00%	
					Sezione Pisa		5,00	10,00%	0,177%
					Sezione Rieti		9,00	0,00%	
					Sezione Siena		3,00	0,00%	
					Sezione Viterbo		12,00	10,00%	0,424%
					Struttura Prevenzione e protezione		29,00	20,00%	2,049%
					Ufficio supporto Direzione Generale		10,00	10,00%	0,353%
TOTALE						6.200,00	3.100,00		35,193%

Obiettivi programmatici: Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi alla data 30/04/2017

Scheda	Struttura	Responsabile	OBIETTIVO DI STRUTTURA	PIANO ATTUATIVO	RISULTATO	
					Atteso	Raggiunto
1	Direzione Gestione Risorse Umane	NICITA PAOLO	12	15	33,33	37,03
2	Direzione Economico-Finanziaria	Dott.ssa Anna Petti	16	25	33,33	33,25
3	Direzione Tecnica e Patrimoniale	Dott. Arch. Claudio Scalia	16	28	33,33	28,57
4	Direzione Acquisizione Beni e Servizi	Dr.ssa Silvia Pezzotti	19	24	33,33	29,43
5	Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi	Dr Gian Luca Autorino	16	19	33,33	24,33
6	Direzione Operativa Sierologia	Dr. ssa Gladia Macrì	15	17	33,33	60,10
7	Direzione Operativa Diagnostica Generale	Dr. Antonio Battisti	15	20	33,33	20,65
8	Direzione Operativa Chimica	Dr. Bruno Neri	19	21	33,33	44,38
9	Direzione Operativa Produzioni Zootecniche	Dr.ssa Roberta Cavallina	15	20	33,33	35,35
10	D.O. Controllo dell'igiene, della produzione e della trasformazione del latte	Dr.ssa Simonetta Amatiste	18	18	33,33	28,55
11	Direzione Operativa Controllo degli alimenti	Dr. Stefano Bilei	16	19	33,33	40,70
12	Sezione Latina	Dr. Remo Rosati	19	26	33,33	54,55
13	Sezione Siena	Dr Massimo Mari	21	27	33,33	37,63
14	Sezione Rieti	Dr. Pietro Calderini	19	22	33,33	20,32
15	Sezione Arezzo	Dr. Dario Deni	17	19	33,33	25,20
16	Sezione Viterbo	Dr Luigi De Grossi	19	24	33,33	22,13
17	Sezione Firenze	Dr Giovanni Brajon	23	29	33,33	40,31
18	Sezione Pisa	Dr.ssa Marcella Guarducci	21	23	33,33	40,71
19	Sezione Grosseto	Dr Alberigo Nardi	20	21	33,33	27,29
20	Area tematica Igiene degli allevamenti, delle produzioni e del benessere animale	Dr. Antonio Fagiolo	9	16	33,33	41,15
21	Ufficio supporto Direzione Generale	Dr. Francesco Filippetti	13	15	33,33	48,40
22	Struttura Prevenzione e protezione	SPANO' ALFONSO	12	14	33,33	34,85
23	Preparazione terreni	Dr Stefano Saccares	9	11	33,33	23,15
24	Accettazione, refertazione e sportello dell'utente	Dr. Francesco Scholl	22	23	33,33	37,76
25	Qualità	Dr.ssa Silvana Guzzo	14	16	33,33	37,61
26	Osservatorio Epidemiologico	Dr.ssa Paola Scaramozzino	25	30	33,33	48,85
27	Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale	Dr. Romano Zilli	13	18	33,33	41,77
28	Formazione, comunicazione e documentazione	Dr.ssa Antonella Bozzano	15	26	33,33	32,35
29	Controllo di gestione	Dr. Romano Zilli	13	22	33,33	33,82
30	Biotecnologie	Dr.ssa Roberta Cavallina	17	25	33,33	37,55
31	Centro Studi Regionale per l'Analisi e la Valutazione del rischio alimentare	Dr. Stefano Saccares	13	17	33,33	23,25
Media del raggiungimento degli obiettivi al periodo 201704 su (31)						**35,19**