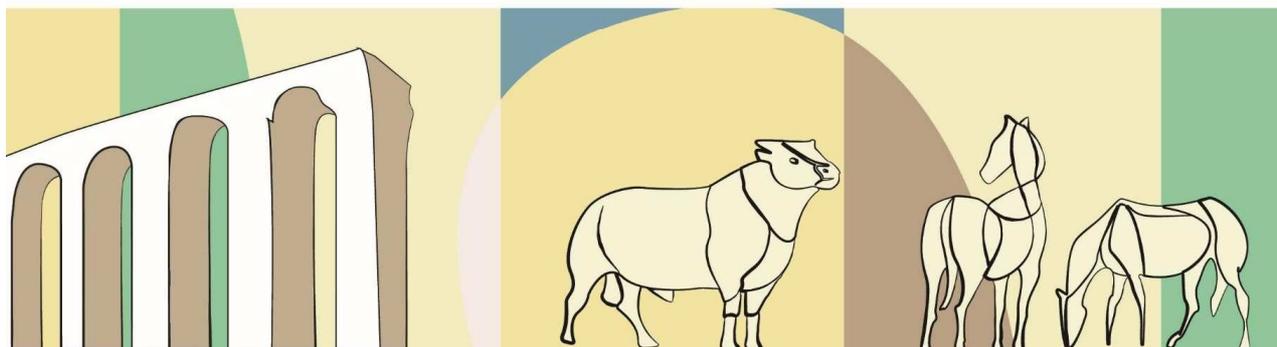




Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

UNITÀ OPERATIVA
ECONOMICO FINANZIARIA

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
RELAZIONE SULLA GESTIONE**



Bilancio 2020
Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Premessa

L'attività gestionale dell'istituto nell'anno 2020, si è sviluppata essenzialmente in base a quanto previsto nel piano annuale e triennale delle attività adottato dal Consiglio di Amministrazione, a sua volta definito in coerenza con gli indirizzi regionali formulati in base alla programmazione regionale in materia, in armonia con quanto previsto dall'art 9 comma 2 lett. c) dell'intesa legislativa approvata con la legge regionale del Lazio n. 14/2014 e quella della Toscana n. 42/2014.

Gli atti di programmazione ordinari conseguentemente adottati da parte del Consiglio di Amministrazione sono stati i seguenti:

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18 dicembre 2019 recante: "Approvazione degli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2020",
- Deliberazione n. 1 del Consiglio di amministrazione del 10 febbraio 2020 recante "Adozione della proposta del piano triennale 2020 – 2022 e del piano annuale 2020 delle attività".
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 14/04/2020 "Adozione del bilancio annuale economico di previsione per l'anno 2020 e del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022."

In seguito alla crisi pandemica da SARS CoVID2 sono stati adottati i seguenti atti che hanno portato ad un riassetto sostanziale della programmazione per l'anno 2020:

1. Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 12 giugno 2020 recante "Ciclo della Performance 2020 - proposta riformulazione della scheda sinottica del Piano Annuale delle Attività 2020 a seguito dell'emergenza SARS-CoV-2 (COVID-19)";
2. Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 12 giugno 2020 recante "PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 - TRIENNIO 2020 - 2022 - Presa d'atto delle avvenute negoziazioni tra la Direzione Aziendale e Responsabili di Struttura";
3. Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 30 giugno 2020 recante "Delibera n.193 del 12 giugno 2020: CICLO DELLA PERFORMANCE 2020 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SARS-CoV-2 (COVID-19) – Rettifica indicatori";
4. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 4 agosto 2020 recante "Approvazione della Delibera 227 del 30 giugno 2020: CICLO DELLA PERFORMANCE 2020 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SARS-CoV-2 (COVID-19) – Rettifica indicatori".

In ogni caso le attività dell'ente sono state fortemente condizionate dall'evento pandemico in quanto l'Istituto nel mese di marzo è stato dapprima individuato quale laboratorio della rete regionale Coronet per le diagnosi molecolari, poi a partire dal 16 di agosto a tutt'oggi sede di un Drive-in per l'erogazione di tamponi molecolari ed antigenici.

Si riportano di seguito, in sintesi, gli avvenimenti salienti della gestione 2020, collegati agli indirizzi e agli obiettivi gestionali ricevuti.

Nel corso del 2020, va annotato che si è insediato a partire dal 26 novembre 2020 il nuovo Consiglio di Amministrazione.

1) Attuazione del nuovo Regolamento per l'Ordinamento interno dei Servizi e adozione della nuova Dotazione Organica.

Il Regolamento dei servizi vigente al momento dell'insediamento della nuova Direzione risale al 2003. L'art. 9 della richiamata Intesa Legislativa, prevede che l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione dell'istituto sia subordinata alla preventiva approvazione dello Statuto dell'Ente.

L'approvazione dello Statuto da parte delle due Regioni è avvenuta il 19 luglio 2017, e quindi solo da tale data la Direzione Generale ha potuto procedere alla stesura del nuovo Regolamento di Organizzazione dei Servizi, unitamente alla ridefinizione della conseguente nuova dotazione organica, come previsto all'art. 12 co. 2 della legge 106/2012.

Una prima ipotesi di regolamento di organizzazione è stata proposta come base di confronto e discussione al C.d.A. nella seduta del 27.09.2017, al fine di acquisire un primo parere ed eventuali indicazioni metodologiche in merito.

La proposta di Regolamento di Organizzazione dei Servizi è stata infine approvata dal Direttore Generale con Deliberazione n. 556 del 20 novembre 2017, unitamente a quella di approvazione della relativa nuova Dotazione Organica (D.D.G. n. 557/2017). Entrambe sono state presentate al C.d.A nella seduta del 22.11.2017, che le ha approvate ed adottate rispettivamente con le deliberazioni n. 8 e n. 9 del 22 novembre 2017. Il nuovo Regolamento Organico dell'Istituto e la nuova Dotazione Organica sono divenute esecutive dal 4 gennaio 2018.

Il Regolamento adottato, oltre ad essere attualizzato rispetto al mutato quadro normativo, affronta le tematiche concernenti gli importanti cambiamenti intervenuti nei settori del controllo ufficiale nel contesto della sicurezza alimentare, della produzione zootecnica ed agroalimentare, razionalizzando l'organizzazione dei servizi, adeguandola alle nuove esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, del mondo imprenditoriale emergente dal territorio e alle necessità di contenimento della spesa.

Con il nuovo Regolamento è stato complessivamente ridotto il numero delle UOC di 8 unità (di cui 5 sanitarie e 3 amministrative-tecniche) che sono passate quindi da 27 a 19. Analogamente sono state ridotte le UOS che sono passate da 32 a 10. Inoltre con esso, per la prima volta, si introduce, in coerenza con i migliori sistemi sanitari, una più definita demarcazione tra la funzione gestionale e quella professionale, individuando una più ricca ed articolata definizione di incarico professionale,

al fine di dare adeguato rilievo e visibilità alle attività professionali e scientifiche.

Questa azione di rimodulazione del modello organizzativo si integra con l'adozione della dotazione organica definita con la Delibera 557 del 20 novembre 2017, che prevede al contempo la riduzione dell'organico del personale da 500 a 463 unità, con un decremento di n°10 posti in organico di dirigenti e 17 posti in organico per il personale del comparto.

Nell'anno 2020, l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione dei servizi, ha comportato l'adozione di diversi regolamenti attuativi ed il completamento delle procedure selettive di attribuzione degli incarichi. Di seguito si elencano gli più significativi:

- Del. DG n. 43 del 29/01/2020 Presa d'atto approvazione Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
- Del. DG n. 58 del 06/02/2020 Approvazione del nuovo Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca.
- Del. DG n. 132 del 10/04/2020 Regolamento per l'Organizzazione dei Servizi dell'Istituto. Proposte al C.d.A. di modificazione. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione - Anno 2020
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 14/04/2020 recante "Deliberazione D.G. n. 132 del 10/04/2020 - Regolamento per l' Organizzazione dei Servizi dell'Istituto. Modifiche"
- Del. DG. n. 281 del 29/07/2020 Regolamento per l'Ordinamento Interno dei Servizi dell'Istituto - testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.
- Del. DG. n.444 del 11/12/2020 Conferimento incarico dirigenziale Direttore di Struttura Semplice Direzionale (UOSD) Accettazione e Servizi Interdisciplinari - Dr. Goffredo Grifoni.
- Del. DG n. 196 del 12/06/2020 Concorso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Responsabile della Direzione Operativa Virologia indetto con Delibera n.605/2020 - approvazione graduatoria di merito - incarico Dr.ssa Maria Teresa Scicluna.

2) Superamento del precariato

Nel merito del complesso problema del superamento del Precariato va preliminarmente ricordato che l'allegato B del contratto d'opera del Direttore Generale prevedeva, fra gli obiettivi di mandato allo stesso attribuiti, l'avvio e la conclusione di azioni positive volte al superamento del precariato, prevedendo in particolare l'adozione degli atti previsti dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2015 n. 125 e dal D.P.C.M. 6.3.2015, obiettivi peraltro confermati al momento dell'assegnazione del nuovo incarico nel 2019

Va altresì ricordato che Il Direttore vi aveva puntualmente provveduto mediante l'adozione dei seguenti provvedimenti adottati fra il 18 novembre ed il 23 dicembre 2016, in particolare:
provvedimento quadro concernente gli interventi in materia di superamento del precariato;
ricognizione del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015 recante la "disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità";
approvazione del Piano Triennale delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario;
indizione del Concorso riservato per titoli ed esami per varie qualifiche in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 del d.p.c.m. 6 marzo 2015;
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015.

Il D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 ha introdotto una nuova ulteriore disciplina in materia di

superamento del precariato delle pubbliche amministrazioni, regolando in maniera più organica il quadro legislativo previgente in materia.

L'Istituto ha dato applicazione all'art.20 comma1, lettera a) della norma citata con la deliberazione n. 558 del 23/11/2017, adottata previa acquisizione di conforme parere del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Annuale 2017 e del piano triennale 2018 -2020 delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario" (PFTP) che quantificava altresì i connessi oneri retributivi incrementati.

Il successivo PFTP, adottato con delibera n. 496/2018 sulla base delle linee guida indicate, rivede in forma dinamica il concetto di dotazione organica. Con essa si riassume l'elenco delle assunzioni che si ritengono necessarie nel triennio 2018/2020, aggiornando con marginali modifiche quello già adottato con la deliberazione n. 558/2017.

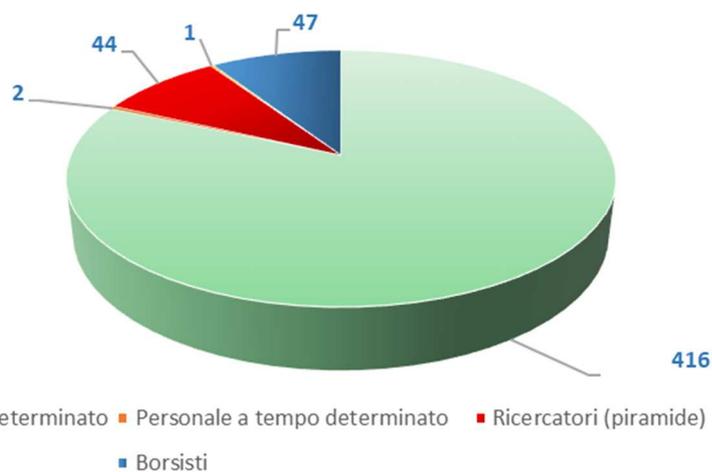
Nell'aggiornamento del PFTP si è proceduto a quantificare sia il maggior costo delle assunzioni previste che a raffrontare lo stesso con l'importo almeno corrispondente delle minori spese determinatesi da cessazioni avvenute, ovvero prevedibili. Il provvedimento richiamato è stato trasmesso al C.d.R., al M.E.F. e al Ministero della Funzione Pubblica mediante utilizzo di piattaforma informatica dedicata. Le assunzioni previste sono indicate per ogni profilo e a margine delle stesse, nel campo note, è indicato lo strumento giuridico a base della tipologia assunzionale.

A inizio dicembre 2020, con delibera n. 437/2020 si è provveduto ad elaborare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020-2022 tenendo in considerazione le nuove necessità derivanti dalle dinamiche delle uscite non preventivate del personale in seguito alla riattivazione di procedure di mobilità da parte delle altre aziende sanitarie del servizio sanitario regionale e dei Ministeri.

Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportate le caratteristiche delle risorse umane presenti all'interno dell'ente nel 2020.

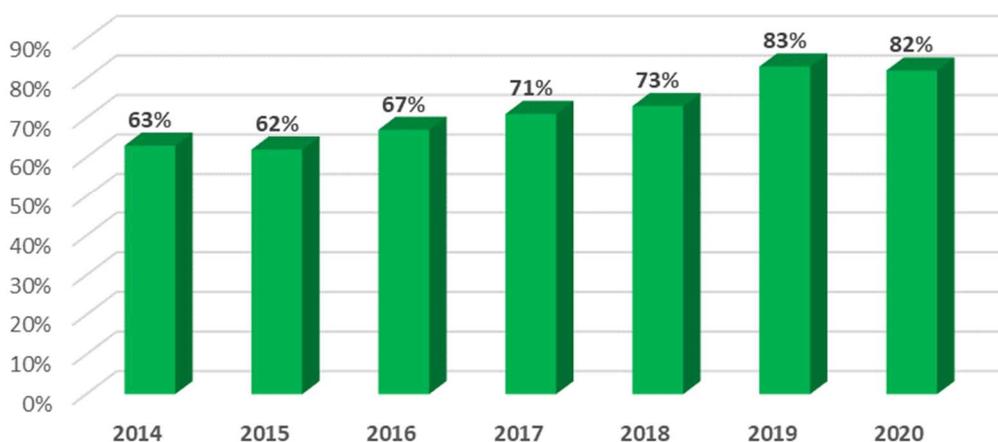
Personale a tempo indeterminato	416
Personale a tempo determinato	2
Ricercatori (Piramide)	44
Co.co.co.	1
Borsisti	47
TOTALE	510

TIPOLOGIA DI PERSONALE PRESENTE AL 31_12_2020



Il grafico successivo descrive come un'accorta politica di gestione delle risorse umane da parte della Direzione Aziendale abbia portato ad una progressiva stabilizzazione del personale precario; infatti, dal 2014 al 2019 risulta evidente un aumento pari al 20% della percentuale di personale a tempo indeterminato rispetto al personale complessivo. Nel 2020 si assiste ad una leggerissima flessione.

% PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SU TOTALE



In ogni caso se si somma al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato quello di nuova assunzione con il contratto della cosiddetta Piramide della Ricerca si arriva a quota di personale stabilizzato pari al 90 %. Pertanto nel periodo 2016-2020 la quota di personale stabilizzato nell'ente si è incrementata del 50 %

In tale contesto l'Istituto ha proceduto con il superamento della politica del precariato predisponendo gli atti previsti dalla cosiddetta "Piramide della Ricerca", dando piena attuazione a quanto previsto dai commi 422-434 della legge 27 dicembre 2017 n.205 e al CCNL 2016-2018 sezione ricerca. Con Deliberazione 729 del 23 dicembre 2019 si è operata una prima applicazione della suddetta normativa di reclutamento del personale precario della ricerca, conclusasi con le assunzioni a tempo determinato ricognite con la Deliberazione 36 del 29 gennaio 2020.

Successivamente l'Istituto, con Deliberazione 167 del 22 maggio 2020 ha indetto un avviso pubblico, previsto dall'art.1, comma 432 della legge 205 del 2017, per ulteriori assunzioni di

personale che avessero nel frattempo maturato i nuovi requisiti previsti dal novellato art.1 comma 432 della legge 205 del 2017.

All'esito dello stesso sono risultati assunti a tempo determinato ulteriori 15 unità inquadrare come collaboratori di supporto alla ricerca sanitaria – categoria D.

L'Istituto ha poi dato piena attuazione a quanto previsto dalla legge 205 del 2017 definendo con la Deliberazione 318 del 9 settembre 2020 il ciclo di valutazione annuale del personale inquadrato nel contratto della "piramide", nominando il Nucleo di Valutazione con Deliberazione 463 del 23 dicembre 2020 e regolando con Deliberazione 240 del 8 luglio 2020 i rapporti di collaborazione in tema di utilizzo delle risorse reclutate e destinate presso il Ministero della Salute.

Le attività concorsuali sono proseguite anche nel 2020 e, al momento della redazione della presente relazione, risultano completate le sotto riportate selezioni pubbliche:

SELEZIONE	STATO	
Concorso Assistente Amministrativo C	Concluso	Graduatoria (Delibera n.401/2020)
Concorso operatore tecn. Frigorista BS	Concluso	Graduatoria (Delibera n.288/2020)

Il seguente elenco delinea l'attività svolta a partire dal mese di gennaio 2020 per la definizione di quanto sopra riportato.

☐ Del. DG n. 114 del 26/03/2020: "Concorso pubblico per n° 1 posto a tempo indeterminato per Dirigente Sanitario Chimico da destinare alla UOT Toscana Centro - Sede di Scandicci (FI) - Nomina Commissione esaminatrice".

☐ Del. DG n. 173 del 26/05/2020: "Piano triennale 2019-2021 delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario – aggiornamento".

☐ Del. DG n. 175 del 28/05/2020 "Concorso Pubblico straordinario per n.2 posti da Assistente Tecnico - Tecnico di Laboratorio - cat. C con Riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208" - assunzione a tempo indeterminato dei Signori: Maria Teresa DI SCHIAVI e Cristian ALIMONTI - decorrenza 01.06.2020".

☐ Del. DG n. 176 del 28/05/2020: "Concorso Pubblico straordinario per n. 2 posti da Dirigente Medico Veterinario per l'Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art.1, comma 543 della Legge 28.12.2015, n. 208" - graduatoria di merito approvata con deliberazione n.192/2019 - assunzione a tempo indeterminato dei Dottori Valeria MARIANO e Giulia ROSA - decorrenza 01.06.2020."

☐ Del. DG n. 177 del 28/05/2020: "Concorso pubblico straordinario per n.2 posti da Dirigente Medico Veterinario per l'Area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art.1, comma 543 della legge 28 Dicembre 2015, n. 208" - graduatoria di merito approvata con deliberazione n.141/2019 - assunzione a tempo indeterminato dei dottori Daniele SAGRAFOLI e Giulia BARLOZZARI - decorrenza 01.06.2020".

☐ Del. DG n. 178 del 28/05/2020: "Concorso pubblico per n.4 unità di Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 - assunzione a tempo indeterminato dei dottori: Giampiero DANTE, Maria Rita VIOLA, Linda NANNI, Viviana BELARDO, Silvia ABBRUZZESE, Carmela COMEGNA - decorrenza 01.06.2020".

- Del. DG n. 179 del 28/05/2020: "Concorso pubblico per numero 1 posto per Dirigente Sanitario Biologo" - assunzione a tempo indeterminato Dr.ssa Daniela VERGINELLI e Dr.ssa Annalisa PATERNO' - decorrenza 01.06.2020".
- Del. DG n. 180 del 28/05/2020: "Concorso pubblico straordinario per n.2 posti da Dirigente medico veterinario per l'Area della Sanità Animale con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art. 2 co.543 della Legge 28/12/2015 n.208" - graduatoria di merito approvata con deliberazione n.679/2018 - assunzione a tempo indeterminato in qualità del Dottore Andrea LOMBARDO - decorrenza 16.06.2020"
- Del. DG n. 181 del 28/05/2020: "Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art.20 comma 2 D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75" - assunzione a tempo indeterminato: Dr.ssa Luisa GAROFALO, Dr.ssa Rossana Claudia BONANNI, Dott. Dario LUCCHETTI e Dott.ssa Enrica RICCI - decorrenza 01.06.2020".
- Del. DG n. 183 del 29/05/2020: "Preso d'atto della intervenuta approvazione per silenzio assenso delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n°10 del 18/12/2019, n°1 del 10/02/2020, n° 2 e 3 del 17/04/2020".
- Del. DG n. 203 del 15/06/2020: "Concorso pubblico per n. 3 Assistenti Amministrativi Cat. C. indetto con Delibera n. 56/2020 - ammissione candidati"
- Del. DG n. 210 del 23/06/2020: "Indizione di un concorso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa dell'U.O.T. Toscana Sud e dell'U.O.T Lazio Sud".
- Del. DG n. 220 del 25/06/2020: "Affidamento alla Dott.ssa Maira Guidoni dell'incarico di Direttore della UOT Toscana Sud. Periodo 01/07/2020 - 31/12/2020".
- Del. DG n. 257 del 14/07/2020: "Concorso pubblico per n. 1 Assistente Tecnico - Programmatore Cat. C, indetto con Delibera n. 56/2020 - ammissione candidati".
- Del. DG n. 287 del 11/08/2020: "Concorso pubblico straordinario per n. 2 posti da Dirigente Medico Veterinario per l'Area igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 543 della Legge 28.12.2015, n. 208" - graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 192/2019 - assunzione a tempo indeterminato Dott. Andrea CAPOBIANCO DONDONA - decorrenza 1.09.2020".
- Del. DG n. 308 del 07/09/2020: "Indizione di un avviso pubblico per titoli e colloqui per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato per varie qualifiche".
- Del. DG n. 316 del 09/09/2020: "Concorso pubblico per n. 1 posto per operatore tecnico senior cat. Bs - frigorista - assunzione a tempo indeterminato: Sig. Romano CIANO - decorrenza 01.10.2020".
- Del. DG n. 399 del 11/11/2020: "Concorso pubblico straordinario per n.2 posti da Dirigente Medico Veterinario per l'Area della Sanità Animale" con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 543 della legge 28.12.2015, n. 208" - graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 679/2018 - assunzione a tempo indeterminato Dottore Gian Mario COSSEDDU - decorrenza 1.1.2021".
- Del. DG n. 401 del 18/11/2020: "Concorso pubblico per n. 3 posti da assistente amministrativo Cat. C - indetto con Delibera n. 56/2020 - Approvazione graduatoria di merito".
- Del. DG n. 467 del 24/12/2020: "Concorso pubblico, indetto con Delibera n.56/2020, per n.3 posti a tempo indeterminato da assistente amministrativo Cat. C - assunzione a tempo indeterminato dei Signori: Daniele MAURA, Raffaella ARDITO, Luigi CAPUTO, Chiara CARMIGNANI

e Daniela RANERI decorrenza 1 gennaio 2021 e dei Sig.ri Carlo DE PALMA e Giovanna GALLO - decorrenza 01.02.2021”

3) Politica della Qualità

La politica della qualità dell’Istituto è orientata al cliente. Lo sviluppo della qualità è importante, in quanto mette al centro del sistema il cliente che si rivolge all’Istituto per avere una risposta ai propri bisogni, sia in termini di informazione che di vera e propria prestazione erogata.

Mettere al centro il cliente -sia esso pubblico o privato- mantenendo costantemente il contatto con il territorio, significa far sì che questo abbia la massima soddisfazione possibile dalle risposte che ottiene, ma anche costruire una forza attrattiva verso l’Istituto, costruire un’immagine adeguata ai tempi ed efficace; con tale scopo è definita anche una politica di trattamento dei reclami e della soddisfazione del cliente volta ad assicurare che le informazioni sul processo di trattamento reclami siano comunicate ai clienti e alle altre parti direttamente coinvolte in modo facilmente accessibile. La Direzione considera la Qualità parte di una strategia competitiva e della missione aziendale, inserendola tra i principali obiettivi da perseguire.

La qualità, all’interno dell’Istituto, si traduce in un miglioramento continuo dei servizi resi per rispondere alle esigenze del cliente e, contemporaneamente, alla riduzione dei costi, al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

L’Istituto, dal 2016, sta implementando un sistema di gestione integrato nell’ambito della qualità, sicurezza e biosicurezza, (Deliberazione del Direttore Generale n. 442 del 10 novembre 2016: Programmazione triennale 2017-2019, per la definizione, razionalizzazione e progressiva attuazione di un sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e biosicurezza). Dal 2018 il sistema integrato si è ulteriormente arricchito con l’anticorruzione e la trasparenza (Deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 28 marzo 2018: Piano della Performance 2018 e tutte le attività correlate). Studio e applicazione corretta di questi ultimi istituti sono in ulteriore fase di perfezionamento e di estesa divulgazione a tutto il personale dipendente ed a tutti gli stakeholders esterni per assicurare una corretta applicazione normativa.

Il piano di gestione integrato della qualità si compone di varie aree di lavoro:

Prove accreditate

Le prove accreditate riguardano due campi di applicazione che distinguiamo tra campo fisso e campo flessibile:

Per campo di accreditamento fisso, si intende la descrizione del campo di accreditamento che dettaglia materiale/matrici/prodotti di prova, grandezze da determinare e metodo/i di prova utilizzato/i, categoria di prova.

Per campo di accreditamento flessibile: si intende una descrizione più generica del campo di accreditamento, riguardo ai materiali/matrici/prodotti di prova od alle grandezze da determinare, compresa la possibilità, da parte del laboratorio, sulla base di competenze già valutate, di modificare i metodi di prova interni già accreditati, per validarli o ampliarne il campo di applicazione, di utilizzare nuove revisioni dei metodi normalizzati (qualora la tecnica di prova sia la stessa della revisione precedente) o di aggiungere nuovi metodi basati sulle stesse tecniche di quelli già accreditati. Nel caso dell’accreditamento in campo flessibile oltre alla competenza tecnica è necessario dimostrare la capacità di gestire le relative attività.

In precedenza, tra i risultati attesi nell’ambito degli obiettivi di mandato del Direttore Generale, erano considerati l’“Incremento delle prove accreditate” con un relativo indicatore di valutazione.

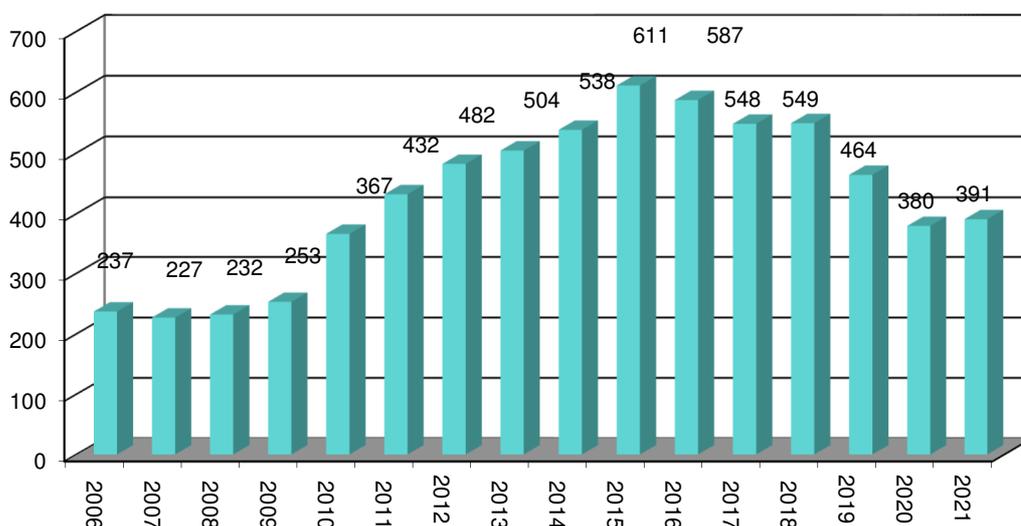
Tuttavia considerazioni più recenti si interrogano circa la completa appropriatezza di questo modo di operare nel rappresentare l'effettivo "miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Istituto". A questo riguardo al contrario, in un'ottica di ottimizzazione, dal 2016 la Direzione Generale ha avviato un'inversione di tendenza in quanto si è cercato di razionalizzare le attività eliminando dal novero delle prove accreditate quelle desuete. L'intento è stato contenere i costi per il rinnovo delle relative certificazioni annuali mantenendo inalterata la qualità dei servizi erogati.

L'attività di razionalizzazione, quella di assicurare uniformità e semplificazione, come detto, sono parte della politica per la qualità e per la biosicurezza che dal 2016 l'Istituto sta perseguendo. Questo non vuol dire necessariamente mirare a diminuire o aumentare le prove accreditate, quanto, piuttosto, cercare di incrementare l'efficacia dell'attività analitica con l'eventuale specializzazione dei laboratori, così come, peraltro, ribadito dallo stesso nuovo Regolamento di organizzazione dei servizi.

Questo tipo di orientamento si estende anche alle prove non accreditate e/o in accreditamento per le quali in ogni caso si adotta un medesimo standard di qualità.

Pertanto la politica sanitaria perseguita e condivisa dal Consiglio di Amministrazione sulla base del riesame annuale, è stata quella, come illustrato nella tabella seguente, di ridurre il numero di prove accreditate attraverso il governo della domanda dei laboratori, assicurando il miglioramento qualitativo delle prove stesse e perseguendo adeguato risparmio economico.

Prove accreditate dal 2006 al 2021



Fonte: Struttura di Staff Qualità e Sicurezza

4) Attività analitica

Di seguito le tabelle che riassumono le attività analitiche condotte nelle due Regioni:

REGIONE LAZIO – REPORT AL 31/12/2020	2020			
Settore di attività / Branca	Richieste	Campioni	Aliquote	Analisi
Autocontrollo alimenti per l'uomo	15.120	56.916	57.084	268.771
Autocontrollo alimenti zootecnici	64	79	80	198
Campioni dipendenti IZSLT	198	340	391	2.135
Campioni provenienti da altri enti	1.802	1.933	1.933	51.722
Centro di referenza antibioticoresistenza	2.350	5.059	5.588	13.383
Centro di referenza malattie degli equini	2	7	7	17
Centro di riferimento enterobatteri patogeni	380	586	588	1.209
Collaborazioni scientifiche altri enti	1	21	21	42
Controlli ufficiali altri	276	515	515	5.277
Controlli ufficiali sanità animale	1.933	6.124	6.614	16.786
Controllo qualità	2.598	8.866	8.907	19.051
Controllo ufficiale alimenti per l'uomo	3.298	4.013	4.026	38.139
Controllo ufficiale alimenti zootecnici	19	19	19	386
Diagnostica	7.099	27.917	30.222	79.362
Medicina Forense	335	871	937	2.981
Piani Regionali / Sorveglianze / Monitoraggi	3	8	8	8
Piano BSE	1.392	1.414	1.414	1.414
Piano Eradicazione Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi	4.627	141.067	141.546	199.605
Piano Eradicazione e Sorveglianza MVS	580	4.036	4.036	5.776
Piano monitoraggio influenza aviare	132	1.457	1.457	1.568
Piano Nazionale controllo Arterite equina	23	58	58	164
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky	499	5.468	5.468	12.325
Piano Nazionale Residui	1.760	1.798	1.799	23.432
Piano Nazionale Salmonella	323	426	426	477
Piano nazionale sorveglianza arbovirus (Aedes sp.)	639	1.583	1.583	1.583
Piano nazionale sorveglianza Peste suina africana	123	168	168	174
Piano Nazionale Sorveglianza West Nile Disease	388	856	856	1.634
Piano Regionale di controllo della paratuberculosis	72	3.211	3.214	3.289
Piano Regionale IBR	300	3.667	3.697	4.047
Piano Regionale Molluschi Bivalvi, Bast., Tunicati, echinodermi	937	942	942	6.914
Piano regionale resistenza genetica EST ovini	1.112	13.428	13.428	13.428
Piano Scrapie	1.360	4.177	4.177	4.177
Piano Sorveglianza BT	646	4.246	4.246	4.796
PNAА	565	617	618	3.842
PNAА - EXTRA PIANO	2	2	2	2
PNAА - SOSPETTO	3	3	3	4
Progetti	157	353	433	11.958
Ricerca	2.007	8.437	8.499	13.805
Sanità pubblica	47.751	47.764	47.764	89.414
Sorveglianza anemia infettiva equina	7.273	26.146	26.222	27.841
Sorveglianza Covid animali	2	12	13	19
Totale	108.151	384.610	389.009	931.155

REGIONE TOSCANA - REPORT AL 31/12/2020	2020			
Settore di attività / Branca	Richieste	Campioni	Aliquote	Analisi
Autocontrollo alimenti per l'uomo	4.898	10.709	10.725	36.342
Autocontrollo alimenti zootecnici	4	4	4	6
Campioni dipendenti IZSLT	25	40	42	155
Campioni provenienti da altri enti	2	2	2	2
Centro di riferimento enterobatteri patogeni	37	62	62	161
Controlli ufficiali altri	210	445	445	5.867
Controlli ufficiali sanità animale	811	4.575	4.766	11.159
Controllo qualità	391	3.213	4.071	7.846
Controllo ufficiale alimenti per l'uomo	2.564	3.070	3.072	29.325
Controllo ufficiale alimenti zootecnici	13	13	13	190
Diagnostica	5.115	20.651	22.258	43.935
Medicina Forense	331	819	869	2.808
Piani Regionali / Sorveglianze / Monitoraggi	33	81	89	89
Piano BSE	750	759	759	759
Piano Eradicazione Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi	2.159	39.030	39.073	48.661
Piano Eradicazione e Sorveglianza MVS	557	8.801	8.879	20.987
Piano monitoraggio influenza aviare	131	2.062	2.062	2.260
Piano Nazionale controllo Arterite equina	217	791	802	3.053
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky	169	2.977	3.016	5.010
Piano Nazionale Residui	655	658	658	6.898
Piano Nazionale Salmonella	360	454	493	539
Piano nazionale sorveglianza arbovirosi (Aedes sp.)	120	395	395	395
Piano nazionale sorveglianza Peste suina africana	111	278	288	372
Piano Nazionale Sorveglianza West Nile Disease	380	1.380	1.466	2.910
Piano Regionale IBR	775	7.919	7.947	8.240
Piano Regionale Molluschi Bivalvi, Bast., Tunicati, echinodermi	208	308	308	1.589
Piano regionale resistenza genetica EST ovini	767	3.434	3.434	3.442
Piano Scrapie	1.869	6.768	6.768	6.772
Piano Sorveglianza BT	1.246	4.220	4.224	4.351
PNAА	327	349	349	1.529
PNAА - EXTRA PIANO	2	2	2	2
PNAА - SOSPETTO	1	1	1	3
Progetti	45	349	349	1.010
Ricerca	67	359	366	1.021
Sanità pubblica	20	20	20	20
Sorveglianza anemia infettiva equina	2.383	6.295	6.302	6.482
Totale	27.753	131.293	134.379	264.190

L'andamento rispetto al 2019 presenta un trend di decremento nella Regione Toscana in termini complessivi di analisi svolte che passa da quasi 300.000 analisi nel 2019 alle 264.000 del 2020, molto probabilmente tale diminuzione è determinata dalla pandemia che ha comunque inciso nella domanda dei committenti istituzionali e privati; diversamente nella Regione Lazio si assiste ad un incremento rispetto al 2019 che in larga scaturisce dalle attività svolte per l'emergenza Covid 19 (da 918.000 del 2019 ai 931.000 del 2020).

5) Rapporti con le Università

E' proseguito il supporto scientifico e di stage fornito per i corsi di Laurea in medicina Veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca ha impegnato l'istituto in rapporti di collaborazione e intese con diverse istituzioni accademiche. In particolare nei due territori di competenza si segnalano:

Inoltre a fine 2019 è stata stipulata un'importante convenzione con l'Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Veterinarie per "Innovare in modo collaborativo la formazione specialistica nel campo della Sanità Pubblica Veterinaria" (DDG n. 673 del 25/11/2019).

La convenzione si pone il fine di disegnare in modo collaborativo un percorso inuovo di formazione specialistica veterinaria nell'ambito delle Scuole di Specializzazione di Sanità Animale, Allevamenti e Produzioni Zootecniche e di Ispezione degli alimenti di Origine Animale con l'intento di innovarla nel campo della Sanità Pubblica Veterinaria attraverso il co-disegno di attività congiunte: partecipazione di personale dell'Istituto nelle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione citate, individuazione di temi operativi di approfondimento su cui orientare la formazione on the job degli specialisti in formazione, definizione di temi di approfondimento sui quali orientare i lavori di fine corso degli specialisti in formazione anche attraverso la formazione progressiva delle conoscenze e delle competenze nei tre anni di formazione specialistica, organizzazione di seminari congiunti di approfondimento, anche con il coinvolgimento del mondo professionale con l'intento di rafforzare da subito le attività di rete degli specialisti in formazione nel mondo della professione

6) Lo sviluppo dell'attività di ricerca

Ogni anno la UOC di Staff Ricerca e Innovazione trasmette al Ministero della Salute i dati relativi alla produzione scientifica, ai prodotti, alla capacità di attrarre risorse e strategie della ricerca ed alle attività, rappresentati con indicatori predefiniti, sulla base dei quali vengono erogati i fondi della ricerca corrente. Tali indicatori con i relativi risultati, così come trasmessi al Ministero per la determinazione dei Fondi Ricerca Corrente, vengono riportati di seguito.

a) *La produzione scientifica*

- Somma degli impact factor normalizzati di tutte le pubblicazioni scientifiche negli anni 2018 – 2019 - 2020: **720,10**
- Differenziale, in termini di impact facto, per ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale rispetto al triennio precedente: **81,70**
- Impact factor tracciante grezzo riguardante le pubblicazioni scientifiche dei Centri di Referenza Nazionale nell'ambito della propria disciplina scientifica negli anni 2018-2019 – 2020 (somma IF normalizzato prodotto da tutti i CRN di un IZS/numero dei CRN presenti presso IZS): **40,83**
- Divulgazione risultati scientifici delle ricerche concluse nell'anno precedente attraverso una giornata di studio dedicata al SSN nell'ambito delle proprie competenze territoriali: **1**
- Numero di divulgazioni di risultati scientifici con partecipazione a convegni nazionali negli anni 2018-2019 - 2020: **75,00**
- Numero di divulgazioni di risultati scientifici con partecipazione a convegni internazionali negli anni 2018-2019 - 2020: **137,00**

B) *Prodotti, capacità di attrarre risorse e strategie della ricerca*

- Numero di prodotti della ricerca dell'IZS (inteso come poster, abstract, presentazioni orali, articoli) depositati su repository Open Access nell'anno precedente: **77,00**
- H index medio dei Ricercatori Sanitari della cd *Piramide della Ricerca (somma H index di ciascun Ricercatore Sanitario della cd *Piramide della Ricerca/numero di Ricercatori Sanitari della cd *Piramide della Ricerca): **5,4**
- Numero di Linee guida prodotte nel triennio precedente, Pareri e Partecipazione a gruppi di lavoro realizzati con/per Ministero della Salute, Regioni e Organismi Internazionali relativi al 2020: **355,00**
- Numero di prodotti validati e/o registrati ed in uso al 2020 derivanti da risultati di progetti di ricerca (vaccini, metodiche, prodotti informatici, brevetti, etc.): **165,00**
- Numero di collaborazioni nazionali (IRCCS -AIFA- ISS - CNR - UNIVERSITA' - Regioni – Privati, inclusi gli II.ZZ.SS.) negli anni 2018- 2019-2020: **1.078,00**
- Numero di collaborazioni con Centri di Referenza Nazionale presso IIZZSS diversi dal dichiarante nelle annualità di Ricerca Corrente 2018-2019 - 2020: **4,00**
- Numero di collaborazioni /cooperazioni comunitarie e/o internazionali negli anni 2018- 2019-2020: **192,00**
- Numero progetti approvati a livello nazionale e regionale (diversi da bandi di ricerca finanziati dal Ministero della Salute) nel triennio 2018-2019-2020: **22,00**
- Numero di progetti presentati a livello comunitario ed internazionale negli anni 2018 - 2019 - 2020: **38,00**
- Numero di progetti approvati a livello comunitario ed internazionale negli anni 2018- 2019-2020: **18,00**
- Presenza di esperti, tra il personale degli IIZZSS, coinvolti in qualità di referee in procedure di peer review a livello internazionale e che abbiano svolto quest'opera almeno una volta nel triennio 2018-2019-2020: **149,00**

C) Attività

- Organizzazione di almeno una giornata da parte del CRN con i referenti per la materia di propria competenza individuati presso gli altri Istituti (somma di tutte le giornate organizzate/numero di CRN localizzati presso Istituto) nell'anno precedente: **2**
- Somma del numero totale di crediti formativi accreditati ECM prodotti dall'IZS nell'anno 2020: **237**
- Somma del numero totale di crediti formativi accreditati ECM prodotti nell'ambito delle attività e delle tematiche del/dei CRN dell'Istituto nel 2020: **23**
- Numero tesi di dottorato, tesi di laurea, tesi di specialità, tirocini e dottorati europei conclusi nel triennio precedente (2018-2019-2020) in cui il personale dell'IZS risulta Tutor/Responsabile scientifico e/o co-finanziatore: **108**
- Presentazione annuale da parte di ciascun CRN di una relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e di una relazione programmatica sulle attività da svolgere nell'anno in corso: **1,00**
- Numero di partecipazioni di CRN a ricerche di altri IIZZSS nel triennio 2018-2019-2020: **14,00**

D) Prodotti, capacità di attrarre risorse e strategie della ricerca

- Numero di Linee guida prodotte nel triennio precedente, pareri e partecipazione a gruppi di lavoro realizzati con/per il Ministero della Salute, Regioni e Organismi Internazionali relativi al triennio precedente: **355**
- Numero di prodotti validati e/o registrati e in uso al 2020 derivanti da risultati di progetti di ricerca (vaccini, metodiche, prodotti informatici, brevetti, etc.): **165**
- Numero di collaborazioni nazionali (IRCCS -AIFA- ISS - CNR - UNIVERSITA' - Regioni – Privati, inclusi gli II.ZZ.SS.) negli anni 2018-2019 - 2020: **1.078**
- Numero di collaborazioni con Centri di Referenza Nazionale presso IIZZSS diversi dall'IZSLT nelle annualità di Ricerca Corrente 2018-2019 - 2020: **4**
- Numero di collaborazioni/cooperazioni comunitarie e/o internazionali negli anni 2018-2019 - 2020: **192**
- Cofinanziamento pubblico (diverso dal Ministero della Salute) e privato negli anni 2018-2019 - 2020: **22**
- Numero di progetti presentati a livello comunitario ed internazionale negli anni 2018-2019 - 2020: **38**
- Numero di progetti approvati a livello comunitario ed internazionale negli anni 2017-2018 - 2019: **18**
- Presenza di esperti, tra il personale degli IIZZSS, coinvolti in qualità di referee in procedure di peer review a livello internazionale e che abbiano svolto quest'opera almeno una volta nel triennio 2018-2019 - 2020: **149**

E) Attività

- Somma del numero di Centri di Referenza Nazionale e Laboratori di Referenza/Riferimento nazionali ed internazionali esistenti al 2019: **3**
- Somma del numero totale di crediti formativi accreditati ECM prodotti dall'IZS nell'anno 2020 e del numero totale di crediti formativi accreditati ECM prodotti nell'ambito delle attività e delle tematiche del/dei CRN dell'Istituto.: **260**
- Numero tesi di dottorato, tesi di laurea, tesi di specialità, tirocini e dottorati europei conclusi nel triennio precedente (2018-2019 - 2020) in cui il personale dell'IZS risulta Tutor/Responsabile scientifico e/o co-finanziatore: **108**
- Come sempre è stata fornita al Ministero della Salute da parte di ciascun CRN una relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e una relazione programmatica sulle attività da svolgere nell'anno in corso.

Con delibera n.713 del 16 dicembre 2019 è stato costituito il **Comitato scientifico per Ricerca e l'Innovazione (CSRI)**. I componenti individuati sono:

- Prof. Leopoldo Angrisani – Università Federico II di Napoli;
- Prof. Carlo D'Ascenzi – Università degli Studi di Pisa;
- Dott. Nicola Di Menna – Azienda Allergan Italy;
- Prof. Riccardo Valentini – Università della Tuscia di Viterbo;
- Dott. Giancarlo Ferrari –Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

Nel 2020 sono stati assegnati all'Istituto 1.168.809,62 Euro per l'attività di Ricerca Corrente. I fondi sono stati ripartiti come di seguito presentato.

Ricerca corrente 2020	IMPORTO IN EURO
SANITA' ANIMALE	566.000
SICUREZZA ALIMENTARE	361.000
BENESSERE ANIMALE	65.000
IZSLT UNITA' OPERATIVA	176.810
	1.168.810

Di seguito si riporta il trend dei finanziamenti per la ricerca corrente dal 2014 al 2020.

Annualita'	Finanziamento Ricerche correnti
2014	€ 1.000.645,00
2015	€ 1.061.120,00
2016	€ 1.071.971,00
2017	€ 940.183,00
2018	€ 986.112,00
2019	€ 1.084.584,33
2020	€ 1.168.809,62

7) Azioni mirate al territorio di riferimento:

Progetti regionali – enti locali

- **Regione Lazio – IZSLT: Rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria**, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 14 marzo 2018. Impegno della somma di € 176.800,00 a favore dell'IZSLT per la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo. Cap. H11108 – Missione 13 programma 07 - macro-aggregato 1.04.01.02 - Esercizio Finanziario 2018.– Responsabile scientifico: Dr.ssa Paola Scaramozzino - Durata: dal 10 luglio 2019 al 31 dicembre 2020.
- **Regione Toscana – IZSLT: Rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria**, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 14 marzo 2018. Impegno della somma di € 64.454,00 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. - Esercizio Finanziario 2018 – Responsabile scientifico: Dr.ssa Paola Scaramozzino - Durata: dal 23 luglio 2019 al 31 dicembre 2020.
- **Regione Toscana – IZSLT Delibera n. 955 del 22 luglio 2019: “Organizzazione di una rete entomologica regionale per la Toscana a tutela della salute pubblica (2019 – 2021)”**. Impegno della somma di complessivi € 105,000,00 a favore dell'IZSLT. - Responsabile scientifico: Dr. Claudio De Liberato – Durata 24 mesi dal 22 luglio 2019 al 30 giugno 2021.

8) Le Collaborazioni internazionali

L'Istituto si pone in maniera propositiva e proattiva sul fronte della cooperazione internazionale. Personale altamente specializzato dell'Istituto sta collaborando in progetti di valenza europea ed internazionale, portando il proprio contributo e know-how su molti aspetti che riguardano la sanità animale, la sicurezza alimentare, la formazione specialistica di settore e l'innovazione scientifica in

un'ottica orientata alla "One Health".



Si evidenziano nell'elenco che segue le collaborazioni svolte ed attualmente in corso.

- Ministero della Salute - IZSLT: **Convenzione finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca nell'ambito dell'Azione europea di coordinamento della ricerca "ERA-net co-found" in materia di produzioni sostenibili – SusAn "Coordination of European Research on Sustainable Animal production. Call H2020 ISIB 2015 ERANET CO-FUND Proposal n. 696231** – Quota complessiva Ministero della Salute = €.500.000,00
- Durata 60 mesi dal 1° gennaio 2016. Responsabile scientifico: Dr. Romano Zilli.
- MALTA MCCA "Evaluation Services of a dossier of a Plant protection Product and active substances in accordance with Regulation (EC) 1107/2009 as implemented in Malta through **Legal Notice 284 of 2011**". Ricavo minimo previsto in 3 anni € 370.000,00: Responsabile scientifico: Dr. Alessandro Ubaldi. Durata triennale dal 15 luglio 2018.
- Stipula dell'accordo di cui alla Letter of Agreement (LoA) TFEU110019498.5575, PO Number 343360 con Food and Agriculture Organisation (FAO) per la collaborazione nel progetto "**Services for the reduction of the Foot-and-mouth disease (FMD) and similar Transboundary Animal Diseases (TADs) risk to European Commission for foot-and-mouth disease (EuFMD) Member countries and for improving the uptake of the global strategy for progressive control of FMD**",
- Ricavo presunto massimo € 128.214,00 - Responsabile scientifico: Dr. Giancarlo Ferrari - dal 17/01/2020 fino al 26/09/2021.
- Stipula dell'accordo di consulenza con l'Office International des Epizooties (OIE) nell'ambito del **Concept Note on the "in-depth" review process of the PMAT.**- Resp. scientifico Dott. Giancarlo Ferrari – dal 23/03/2020 al 31/12/2020.
- Stipula dell'accordo con Landell Mills Ltd per realizzazione del progetto: "Promoting compliance with international SPS requirements in food of animal origine and feed for food producing animals" Beneficiary: Afganistan - 14/02/2020- Responsabile: Dr. Giancarlo Ferrari.
- Stipula del Protocollo di intesa per la **cooperazione tecnologica e la ricerca scientifica, con il Russian State Center for Animal Feed and Drug Standardisation and Quality (FGBU "VGNKI")** della Federazione Russa. Referente scientifico: Dr. Ugo Marchesi.
- Stipula del **Memorandum of Understanding con il Development Center of Science and Technology (MARA) China nell'ambito delle attività scientifiche per la ricerca di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) in alimenti e mangimi.** Referente scientifico: Dr. Ugo Marchesi.

- Stipula dell'accordo di cui alla Letter of Agreement (LoA) GF AGAHD RA30102000000, PO Number 340550 con Food and Agriculture Organisation (FAO) per la collaborazione nel progetto **"Development of Guidelines on Good Beekeeping Practices allowing to obtain high quality products with a focus on small-scale farmers and beekeepers"**, - Responsabile scientifico: Dr. Giovanni Formato. Durata: dal 18/09/2019 al 15/11/2020.
- Stipula dell'accordo di cui alla Letter of Agreement (LoA) GF AGAHD RA50101000000, PO Number 342982 con Food and Agriculture Organisation (FAO) per la collaborazione nell'attività **"Experts consultation meeting on mainstreaming sustainable beekeeping into FAO animal production and health programme"**, - Responsabile scientifico: Dr. Giovanni Formato. Durata: dal 20/12/2019 al 31/10/2020.
- Contratto con Landell Mills Ltd. per realizzazione del progetto: **"Promoting compliance with international SPS requirements in food of animal origin and feed for food producing animals"** - Responsabile dott. Giancarlo Ferrari –data inizio 01/03/2020 data fine 30/11/2020, € 10.632,44.
- GRANT AGREEMENT LIFE18/NAT/IT/000720- LIFE- LANNER progetto: **"Urgent conservation actions for Lanner falcon (Falco birmicus feldeggii)"**. € 428.978,00– data inizio 06/01/2020- data fine 05/07/2025; Responsabile Scientifico Dr.ssa Rita Lorenzini.
- Convenzione per la gestione amministrativa dell'azione europea di coordinamento e supporto della ricerca ERAnet Co – Fund ICRAD **"International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases"**. Call H2020 Eranet Co-Fund Proposal N°862605. € 80.000,00– Responsabile Scientifico Dr. Romano Zilli.
- Commissione UE - Accordo di Collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per il **progetto LIFE17/NAT/IT/000588-LIFE-PERDIX dal titolo: "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)"** contributo massimo previsto € 88.956,00 - codice progetto 8PRX20; Responsabile Scientifico Dr. Massimo Mari.
- ANIBOTNET TRANSNATIONAL CALL ANIHWA 3° BANDO Ministero della salute – IZSLT: Progetto **"Animal Botulism: innovative tools for diagnosis, prevention, control and epidemiological investigation ANIBOTNET"**. Finanziamento Min. Sal. € 320.000,00 – Durata 36 mesi - Responsabile: Dr. Stefano Bilei.
- BEEPRACTICE TRANSNATIONAL CALL SUSAN 1° BANDO - Ministero della salute – IZSLT: Progetto **"New indicators and on – farm practices to improve honeybee health in the Aethina Tumida Era in Europe"**. Finanziamento Min. Sal. € 257.000,00 – Durata 36 mesi – Responsabile: Dr. Giovanni Formato.
- IMPART EJ8 ONE HEALTH 1° CALL 2017 Ministero della salute – IZSLT: Research Project: **"Improving phenotypic testing of AMR by development of sensitive screening assays for emerging resistances and setting missing ECOFFs (IMPART) "**. Finanziamento Min. Sal. € 160.000,00 – Durata 24 mesi - Responsabile: Dr. Antonio Battisti.
- FULL FORCE EIJ ONE HEALTH 2° CALL 2019 Ministero della salute – IZSLT: **"Full – Length sequencing for an enhanced EFFORT to map and understand drivers and reservoirs of antimicrobial resistance"**. Finanziamento Min. Sal. € 120.000,00 – Durata 24 mesi - Responsabile: Dr. Antonio Battisti.
- Aggiudicazione bando in partnership con GIZ – GMBH del progetto: " CALL FOR TENDERS N° CHAFEA/2019/BTSF/01: **"Organisation and implementation of training activities on food hygiene and controls of meat, including derived products under the "better training for safer food" INITIATIVE** Responsabile: Dr. Romano Zilli.

- Aggiudicazione bando in partnership con GIZ – GMBH del progetto: **Call for tenders n° chafea/2018/btsf/01: “organisation and implementation of training activities on food hygiene at primary production under the “better training for safer food” INITIATIVE** Responsabile: Dr. Romano Zilli.
- Progetto: Multi Call PP-1-1-2018 **“Environmental monitoring pesticide use through honeybees”** Responsabile scientifico dott. Giovanni Formato – Durata 30 mesi.

Fonte dati: UOC Ricerca, Innovazione e Cooperazione internazionale

9) La Formazione

L’Istituto in virtù del mandato istituzionale e della propria mission, considera strategica l’attività della formazione e la utilizza come uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo culturale e professionale del personale proprio e del SSN, nonché per informare e aggiornare l’utenza in merito a problematiche e temi relativi alla sanità pubblica veterinaria ed alla sicurezza alimentare.

L’Istituto è riconosciuto come provider standard (n. 733) dal Ministero della Salute per il programma E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).

Dal 2004 il sistema di gestione per la qualità del settore formazione dell’ Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione è certificato secondo la norma UNI EN ISO.9001.

Dal settembre 2018 ha conseguito la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (“Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti”) dal KIWA CERMET (n. di registrazione 4948-A).

Le attività formative si articolano in diverse tipologie: seminari, giornate di studio, workshop, conferenze, convegni, corsi di formazione, a carattere nazionale e internazionale.

Dal punto di vista metodologico si privilegia la didattica interattiva, con esercitazione in aula (studio dei casi, simulazioni, esercitazioni psico-sociali), sul campo (allevamenti, laboratorio, impianti di trasformazione alimenti, ecc.) e, ultimamente, formazione *e-learning*: con la teledidattica, infatti, viene facilitata la formazione continua e quella aziendale, specialmente per una organizzazione come quella dell’IZSLT a carattere biregionale e con una pluralità di sedi lavorative.

Di seguito sono riportate le attività formative organizzate nel 2018, nel 2019 e nel 2020.

2018 al 31.12.2018

- Tempo di formazione medio per dipendente (tra corsi interni ed esterni) **7,1** giorni a persona su 532 persone.

- Costo formazione personale (solo costi diretti) Euro **43.132,19**.

- Eventi di Formazione erogati da parte dell’Istituto come servizio ad utenti interni ed esterni **141** giornate.

2019 al 31.12.2019

- Tempo di formazione medio per dipendente (tra corsi interni ed esterni): **5,0** giorni a persona su 534 persone.

- Costo formazione personale (solo costi diretti): Euro **58.860,34**.

- Eventi di Formazione erogati da parte dell’Istituto come servizio ad utenti interni ed esterni: **134** giornate pari a **73** eventi formativi

2020 al 31.12.2020

- Tempo di formazione medio per dipendente (corsi interni/esterni) **5.75** giorni a persona su 466 dipendenti.

- Costo formazione personale (solo costi diretti): Euro **64.360,70** di cui:

- quote annuali ECM (anno 2020 e 2021 pagate lo scorso anno);

- spese quota singolo corso ECM;

- piattaforma FAD (messa a sistema nel 2020)

- spese generali della struttura Formazione in base alle determinate 2020;

- costo totale delle singole quote iscrizione della formazione esterna;

- Eventi di formazione erogati da parte dell'Istituto: **62** giornate.

10) Attività per l'emergenza Covid 19

A seguito dell'emergenza epidemiologica derivante dal diffondersi del virus SARS COV 2, l'Istituto ha svolto attività diagnostica nelle seguenti due fasi:

Fase 1. Attività di diagnostica molecolare di laboratorio. Dal 30 marzo al 17 agosto 2020 la UOC di Virologia dell'IZSLT ha condotto analisi molecolari su tamponi rino-faringei inviati da altre strutture del sistema sanitario regionale (ospedali, AASSLL, RSA) nell'ambito delle attività diagnostiche su persone con sintomi clinici, contatti di persone positive segnalati dal sistema di tracing, RSA, personale sanitario e forze dell'ordine.

Fase 2. Attivazione del Drive in, attività di diagnostica molecolare e gestione test Antigenici (Test Rapidi). Dal 18 agosto 2020 ad oggi l'Istituto gestisce con proprio personale l'attività di un Drive in COVID attivato presso le proprie strutture, in collaborazione con personale medico ed infermieristico USCAR, responsabile per i prelievi e l'esecuzione dei test antigenici.

Nella tabella seguente si riporta sinteticamente l'attività diagnostica condotta dall'Istituto a partire dal 30 marzo 2020, suddivisa per tipologia di test, con aggiornamento al 31 gennaio 2021.

Distribuzioni di frequenza dell'andamento mensile dell'attività condizionata alla tipologia di test - Aggiornamento al 31 gennaio 2021

	Test molecolari	Test antigenici
Marzo	132	-
Aprile	5264	-
Maggio	5383	-
Giugno	1361	-
Luglio	1234	-
Agosto	2865	3834
Settembre	6321	2534
Ottobre	8356	11742
Novembre	7510	9517
Dicembre	4645	2273
Gennaio	4558	1079*
		1312**
Totale	47629	32291

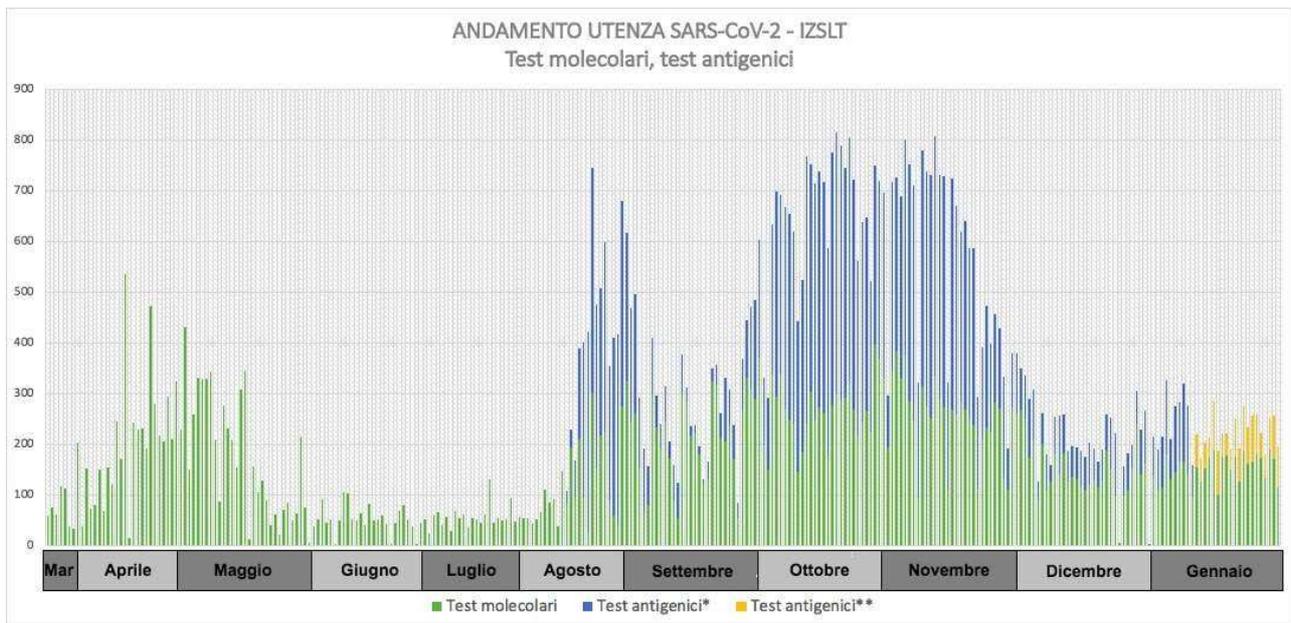
* STANDARD F COVID-19 Ag Fluorescence Immuno Assay test (SD Biosensor Inc., Roche)

** Genbody COVID-19 Ag Test In Vitro Diagnostic Medical Device

Sono stati analizzati complessivamente 47629 campioni mediante test molecolari con un picco dell'attività nel mese di ottobre (8356) e valori leggermente inferiori nei mesi di settembre e novembre (rispettivamente 6321 e 7510).

Da agosto 2020 a gennaio 2021 sono stati effettuati 32291 tamponi rino-faringei per l'esecuzione del test rapido antigenico, registrando un picco nel mese di ottobre con 11742 tamponi, simmetrico al picco dei test molecolari.

Di seguito si riporta un'analisi grafica per la valutazione dell'andamento dell'attività diagnostica per al Covid-19 (Test molecolari e Test antigenici) condotta presso l'Istituto da marzo 2020 al 31 gennaio 2021.



* STANDARD F COVID-19 Ag Fluorescence Immuno Assay test (SD Biosensor Inc., Roche)

** Genbody COVID-19 Ag Test In Vitro Diagnostic Medical Device

11) Pareggio di Bilancio

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 aveva fatto registrare un utile di esercizio di euro 66.402.
 Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 aveva fatto registrare un utile di esercizio di euro 235.388.
 Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 aveva fatto registrare un utile di esercizio di euro 411.167.
 Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 si chiude con un utile di esercizio di euro 459.513.
 Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 si chiude con un utile di esercizio di euro 547.407.

Nell'esercizio 2020 si è registrato un aumento del totale dei **ricavi**, passati da euro 40.673.065 del 2019 ad euro 43.652.282 del 2020 (+ 3.049.217 euro, pari a +7,5%). Detto aumento era atteso in quanto nell'anno 2020 il Ministero della Salute ha trasferito all'istituto la seconda annualità del contributo a copertura degli oneri per il personale della piramide della ricerca (1.717.000 euro) e l'attività diagnostica legata al virus SARS COV 2 (2.802.398 euro) hanno contribuito ad un netto incremento dei ricavi complessivi dell'Ente. Al netto del contributo di carattere straordinario legato all'attività diagnostica del virus SARS COV 2, l'ammontare del totale dei ricavi rimane sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente.

In sensibile ulteriore flessione il contributo complessivo annualmente assicurato dal Ministero della Salute per il finanziamento dello sviluppo di progetti finalizzati, che passa da 4.359.000 a 4.182.000 (-177.000 euro).

Risulta in netto incremento la voce registrata alle lettere A.4.D, *ricavi per prestazioni sanitarie*, che complessivamente ammontano a euro 1.500.489 e che evidenzia un sensibile incremento della domanda delle prestazioni da privato rispetto al 2019 di euro 357.092.

I costi della produzione registrano, in correlazione con l'incremento straordinario dei ricavi, un sensibile aumento rispetto ai valori del 2019 (+2.393.854 euro).

Si evidenzia un aumento dei costi di euro 1.148.535 *nell'acquisto di beni*, in gran parte relativo agli

acquisti di materiale ad uso diagnostico, da attribuirsi al consolidamento delle politiche di espansione e riqualificazione dell'attività dei laboratori, nonché al sostenimento degli oneri per la diagnosi del virus SARS COV 2.

Si incrementa altresì la spesa per *l'acquisto di servizi a rilevanza sanitaria* per euro 75.670, spiegata principalmente dall'incremento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali legati all'attività diagnostica del virus SARS COV 2.

Da segnalare inoltre la perdurante contrazione dei costi per *consulenze e collaborazioni non sanitarie* (-286.393 euro) e un incremento dei costi per *manutenzioni e riparazioni* (+525.582 euro) essenzialmente da spiegare con il sostenimento degli oneri per il passaggio al nuovo software gestionale e per le manutenzioni delle nuove apparecchiature con garanzia scaduta.

I *costi di personale* incrementano per l'importo di euro 1.494.161, essenzialmente riferibili ai costi legati agli adeguamenti contrattuali del personale sanitario dirigenziale. Tale incremento giustifica la necessità di porre all'attenzione del Ministero della Salute la questione del riconoscimento nell'ambito del contributo del FSN di una quota deguta a copertura dei costi dei contratti.

In diminuzione la voce corrispondente a *svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti* (-150.000 euro) corrispondente alla prosecuzione dell'attività già iniziata nel 2017 di cancellazione dal patrimonio dell'ente di crediti pregressi non più escutibili per fallimento dei relativi debitori o per intervenuta prescrizione.

Per quanto attiene la voce *accantonamenti* c'è da segnalare quello di euro 446.712 per rischi derivanti da contenzioso giudiziario, calcolato in modo estremamente prudentiale, e quello di 588.563 euro, iscritto alla voce *altri accantonamenti*, essenzialmente riferito ai maggiori costi stimati che deriveranno dalla sottoscrizione del CCNL 2019/2021 della Dirigenza e del comparto.

La voce *altri proventi straordinari* riporta una sopravvenienza attiva per 283.049 euro (con un decremento di euro 510.526 sul 2019), essenzialmente riferita alle seguenti voci:

- quanto a euro 130.387 per somme relative a ricerche di anni precedenti e che nel corso degli esercizi precedenti sono state rendicontate per l'intero importo assegnato, e pertanto riconosciute ed incassate nel 2020;cx
- quanto a euro 33.735 per note di credito su fatture degli anni precedenti;
- quanto a euro 118.501 per rilevazione del recupero IRAP e IVA a seguito dell'attività svolta dalla società Kibernetes SRL, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 31/01/17. Nello specifico, le dichiarazioni IRAP2017-IRAP2018 originariamente trasmesse dall'ente non contenevano alcuna deduzione inerente a "*Spese per Disabili*";;

Conclusioni

Dalla presente relazione emerge la conferma di una sostanziale tenuta del sistema di gestione. Nel corso del 2020 si è proceduto nel solco del 2019 al recupero dei crediti pregressi non riscossi e alla pulizia dal bilancio di quelli ormai inesigibili. Con una attenta e ponderata politica degli accantonamenti si è cercato di sollevare i bilanci futuri da rischi derivanti sia da contenziosi in

essere, sia dalle ricadute potenzialmente derivanti da crediti che, allo stato non possono ancora considerarsi inesigibili, ma che sono ad elevato rischio di inesigibilità totale o parziale

Ugualmente sono già accantonati in bilancio i costi presunti a carico del 2020 derivanti dal rinnovo del CCNL del personale Dirigente e comparto e quelli, ugualmente stimati, che spetteranno al personale a titolo di compenso incentivante ex art 43 della Legge 449/1997 sulle entrate proprie per prestazioni rese a terzi paganti. A titolo prudenziale si è evitato di prevedere nei ricavi la copertura da parte dello Stato e/o delle Regioni dei costi contrattuali incrementati, anche se auspicata.

La politica delle assunzioni e delle stabilizzazioni attuata nel corso del 2020 ha confermato le previsioni economiche contenute nel P.T.F.P 2018-2020 per quanto attiene il rispetto dei due vincoli previsti dal D.M. 8.5.2017 per quanto attiene la *spesa assunzionale potenziale massima e l'invarianza economica* dei relativi provvedimenti. Con la stessa prudenza si sta operando in sede di definizione del P.T.F.P. 2020-2022.

Come è noto il superamento del precariato non è soltanto un obbligo di legge, ma anche un preciso obiettivo dato dalle Regioni cogherenti alla Direzione Aziendale. All'inizio del primo mandato della Direzione uscente i precari presenti in Istituto erano 164 ed il finanziamento dei relativi incarichi era interamente garantito dai ricavi derivanti dai progetti finanziati dal Ministero della Salute.

Al 31 dicembre 2020 le politiche di stabilizzazione attuate hanno determinato un incremento numerico del personale in servizio a tempo indeterminato. Quanto sopra è dovuto al fatto che le stabilizzazioni fatte hanno sostanzialmente coperto, almeno dal punto di vista numerico delle unità di personale, il differenziale creatosi fra le cessazioni e le assunzioni per turn-over.

Ugualmente rassicurante appare il quadro di prospettiva per quanto attiene l'implementazione della c.d. "piramide della ricerca"; l'applicazione della Legge 205/2017 ha determinato e determinerà il passaggio da un rapporto precario annuale ad un rapporto ugualmente precario ma quinquennale (con possibilità di rinnovo per altri cinque anni) di 61 unità, 42 delle quali già realizzate nel 2019 e agli inizi del 2020 (15 unità).

L'ammontare del contributo finalizzato al finanziamento dei contratti della piramide è stato incassato nel 2020 e pari a 1.717.000 euro.

La Direzione, al fine di dare continuità alle risorse necessarie per garantire le attività dei centri di referenza nazionale, nel dicembre 2018, ha sottoscritto con il Ministero della Salute un accordo di programma quinquennale registrato presso la Corte dei Conti con n. 1-298 il 08/03/2019, che garantisce l'impegno, da parte del Ministero indicato, di provvedere alla stipula con l'istituto di convenzioni annuali aggiornabili nel loro contenuto, finalizzate alla continuazione o all'avvio e al finanziamento di progetti innovativi di interesse nazionale e internazionale, per un valore massimo di 5 milioni all'anno per cinque anni, il che consentirà di dare maggiore stabilità e certezza di risorse al nostro Istituto.

Roma, _____

Il Direttore Generale
(Dott. Ugo Della Marta)
Firma apposta digitalmente