

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Oggetto:**

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2022-2024 E DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO DELLE ATTIVITA' 2022

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario  
Leto Andrea

IL Direttore Generale  
Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

## **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2022-2024 E DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO DELLE ATTIVITA' 2022**

### **PREMESSO**

che la Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 14, della Regione Lazio e la Legge Regionale 25 luglio 2014, n. 42, della Regione Toscana, prevedono che il Direttore Generale predisponga il Piano Triennale ed il Piano Annuale di attività;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha il compito di fornire le linee di indirizzo per orientare l'azione della Direzione, svolgendo la funzione di collegamento tra le Regioni Lazio e Toscana, il Ministero della Salute e la Direzione dell'ente, valutando gli esiti dell'azione di governo e fornendo parere alle Istituzioni per le quali l'Istituto effettua compiti operativi;

che il Piano Triennale ed il Piano Annuale portano a conoscenza di tutti gli stakeholders l'indirizzo che la Direzione Generale perseguirà durante l'anno 2022 e nel medio periodo, quale strumento per fissare le linee programmatiche verso cui orientare le attività istituzionali in un sistema di programmazione per obiettivi e gestione delle risorse per budget;

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, alla presenza dei rappresentanti delle Regioni, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ha adottato le linee guida per l'attività di programmazione dell'esercizio 2022, approvate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 22 dicembre 2021 recante: "Approvazione degli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2022";

che, nell'ambito della stessa riunione programmatica, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha ribadito i punti delle attività che connotano i futuri obiettivi istituzionali dell'Istituto, in particolare:

- ✓ innovazione, attraverso la c.d. "Piattaforma ONE HEALTH";
- ✓ impulso per l'attività di ricerca operativa e la cooperazione internazionale;
- ✓ supporto tecnico per la tutela della sanità e del benessere animale, dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, della sicurezza degli alimenti di origine animale e vegetale, di una corretta integrazione tra uomo-animale e ambiente, in una chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale;
- ✓ formazione rivolta alla crescita del personale interno e all'erogazione di attività formativa all'esterno;
- ✓ organizzazione di servizi innovativi;

### **RITENUTO**

di dover ottemperare a quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, avente ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia";

che la citata norma, nell'ambito della semplificazione e dello snellimento organizzativo, introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nel quale saranno accorpati il Piano della Performance, il Piano del Lavoro Agile, il Piano della Parità di Genere ed il Piano dell'Anticorruzione;

di dover dare comunque seguito all'attività di programmazione e di negoziazione, seppur nelle more delle Linee Guida di prossima emanazione per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, del quale il Piano delle attività che connota il ciclo della performance 2022 è parte integrante e sostanziale;

dover prendere atto che il citato Piano delle attività per l'anno 2022 si caratterizza per la proposizione di obiettivi a scorrimento programmatico;

## **DATO ATTO**

di voler sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di Piano delle attività dell'Istituto relativo al triennio 2022/2024 e la proposta di Piano delle attività per l'anno 2022, tenendo conto delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e dalla normativa regionale sopra citata;

## **SENTITI**

i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

## **DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il documento in allegato per la successiva proposta al Consiglio di Amministrazione, quale Piano Triennale delle attività 2022-2024 e Piano Annuale delle attività 2022, comprensivo della proposta di obiettivi a scorrimento programmatico del Direttore Generale relativi al medesimo esercizio;
2. di dover ottemperare a quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- 3 di dare atto della negoziazione degli obiettivi tra la Direzione Aziendale ed i dirigenti responsabili di struttura che caratterizza l'avvio del ciclo della performance per l'anno 2022.

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Della Marta

**PROPOSTA DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2022-2024**

N	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO 2022	PESO	RISULTATO ATTESO 2023	PESO	RISULTATO ATTESO 2024	PE SO	INDICATORI DI IMPATTO
1	Organizzazione	Riorganizzazione razionalizzazione delle attività dell'istituto  Gestione dell'Emergenza SARS.COVID-2, anche al fine di garantire il supporto informativo nella logica <i>One Health</i> ,	Conferma/Revisione e adeguamento del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi  Gestione dell'Emergenza SARS.COVID-2: - relazioni con organismi istituzionali e tecnici (unità di crisi); - interventi di adeguamento dei laboratori dedicati - acquisto apparecchiature, kit diagnostici e consumabili - organizzazione ed impiego per l'attività in sicurezza del personale dedicato e del personale in modalità di lavoro agile - sistema di supporto informatico ed informativo - volume di attività diagnostica svolta.	20	Conferma/Revisione e adeguamento del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi  - Realizzazione laboratorio BSL3 presso la sede di Roma - Utilizzo spazi individuati per la diagnosi - Adeguamento infrastrutturale e tecnologico rispetto all'evoluzione dell'innovazione - sviluppo del lavoro agile attraverso la digitalizzazione dei processi amministrativi -Ristrutturazione edificio 4 secondo i progetti individuati - Avvio della collaborazione con l'Università Tor Vergata per il Corso di Laurea in Veterinaria	10	Conferma/Revisione e adeguamento del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi  - Incremento quali/quantitativo della capacità diagnostica anche utilizzando opportunità laboratorio BSL3 - Revisione degli spazi e delle tecnologie a disposizione della Virologia - Utilizzo diffuso dei processi amministrativi fondamentali (delibere, workflow documentale, portale del dipendente, fascicolo del personale, gestione informatizzata concorsi) con tecnologie digitali e a distanza	10	Delibera Annuale di adeguamento del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi per la ridefinizione di incarichi e strutture in linea con le necessità di innovazione organizzativa  Miglioramento della capacità diagnostica e di ricerca dell'Istituto  Digitalizzazione dei processi amministrativi
2	Bilancio	Equilibrio economico di bilancio negli esercizi di competenza, in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del F.S.N. e degli altri ricavi previsti dall'art. 20 dell'intesa fra le Regioni Lazio e Toscana	- Equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza  - bilancio sezionale per la Ricerca a regime e in pareggio  - Riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori  - adeguamento del sistema di tariffazione che consenta un costante aggiornamento dei costi delle prestazioni effettuate dall'Ente.	30	- Equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza  - Bilancio sezionale ricerca a regime e in pareggio.  - Riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori.  - Consolidamento, integrazione e monitoraggio del nuovo sistema informativo di contabilità EUSIS	30	- Equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza  - Bilancio sezionale ricerca a regime e in pareggio.  - Riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori.  - Consolidamento, integrazione e monitoraggio del nuovo sistema informativo di contabilità EUSIS	20	Bilancio in pareggio (Delibera)
3	Risorse umane	Stabilizzazione del personale precario, tenuto conto del Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, della normativa intervenuta al riguardo e dell'equilibrio di bilancio	- completamento delle procedure di stabilizzazione previste per l'anno 2021 nella programmazione triennale delle assunzioni adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 437 del 2 dicembre 2020 recante: "Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022"; - implementazione delle procedure concorsuali residue previste in applicazione del Piano triennale delle assunzioni; - prosecuzione dell'attuazione delle norme previste dall'art.1, commi 422 e 434, della Legge di Bilancio per il 2018 riguardanti la "Piramide della ricerca" ed in particolare l'implementazione delle procedure concorsuali previste dal DPCM. - Approvazione Regolamenti per l'attribuzione delle progressioni economiche del personale della piramide a regime.	20	- Monitoraggio e adeguamento della dotazione organica in rapporto alle evoluzioni organizzative, tecnico-professionali ed al turn over del personale rispetto al biennio precedente - Predisposizione delle procedure concorsuali per quei profili che hanno graduatorie scadute - Conclusione delle procedure - Completamento dotazione organica della ricerca	10	- Monitoraggio e adeguamento della dotazione organica in rapporto alle evoluzioni organizzative, tecnico-professionali ed al turn over del personale rispetto al biennio precedente. -Incremento della produzione di ricerca - consolidamento delle fonti di finanziamento della piramide della ricerca	20	- Monitoraggio e adeguamento della dotazione organica in rapporto alle evoluzioni organizzative, tecnico-professionali ed al turn over del personale rispetto al biennio precedente. -Incremento della produzione di ricerca - consolidamento delle fonti di finanziamento della piramide della ricerca
4	Qualità e appropriatezza delle prestazioni	Miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo del confronto comparativo tra le strutture organizzative dell'istituto, il riesame e lo sviluppo delle prove accreditate, il miglioramento dei tempi di risposta e l'aggiornamento della Carta dei servizi.	- Attuazione dell'anonimato dei campioni in sicurezza alimentare ed avvio in sanità animale - Completamento della riorganizzazione della sanità animale in Toscana e presso la sede di Viterbo - Riorganizzazione dell'area della Cooperazione allo sviluppo - Nuovi modelli di refertazione - Sviluppo delle attività di cooperazione internazionale con FAO e OIE - Sviluppo dei 6 CRN - Proposta di assegnazione di due Centri regionali in materia di Sicurezza Alimentare e One Health - Completamento della riorganizzazione dell'area di igiene degli alimenti con particolare rilievo del Centro Bi-regionale in Qualità microbiologica di Viterbo. - Attività di supporto alla pandemia da SARS-Cov 2 - Monitoraggio dello sviluppo della ricerca dell'Ente ed integrazione con la piramide della ricerca.	10	- Consolidamento dell'anonimato dei campioni in sanità animale - Consolidamento della riorganizzazione della sanità animale in Toscana e presso la sede di Viterbo - Sviluppo delle attività di cooperazione internazionale con FAO e OIE - Sviluppo dei 6 CRN - Attività dei due Centri regionali in materia di Sicurezza Alimentare e One Health - Monitoraggio dello sviluppo della ricerca dell'Ente ed integrazione con la piramide della ricerca.	20	- Monitoraggio della riorganizzazione dell'area di igiene degli alimenti e sanità animale e riprogrammazione. - Sviluppo delle attività di cooperazione internazionale con FAO e OIE - Sviluppo dei 6 CRN - Attività dei due Centri regionali in materia di Sicurezza Alimentare e One Health  - Aumento dei progetti e delle ricerche in ambito internazionale. - Monitoraggio dello sviluppo della ricerca dell'Ente ed integrazione con la piramide della ricerca.	30	Miglioramento della Qualità delle prestazioni dell'Ente.  Aumento dell'internazionalizzazione dell'Ente. Aderenza e sviluppo dei CRN e Centri di riferimento regionali alle aspettative regionali e nazionali.  Consolidamento delle attività scientifiche del personale dedicato alla ricerca
5	Ricerca, Formazione e sviluppo del territorio	Rivitalizzare il rapporto fra Università e territorio attraverso la stipula di protocolli d'intesa con atenei, istituzioni e sistemi delle imprese allocati nelle due regioni per adeguare l'offerta formativa alle esigenze del territorio e delle imprese agro-zootecniche e valorizzare le produzioni agro-alimentari con il diretto coinvolgimento delle imprese del settore.	- Consolidamento degli indirizzi di sviluppo della ricerca dell'Ente ed integrazione con la piramide della ricerca.  - Attuazione del progetto con il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Pisa in acquacoltura I anno  - Formazione di Dirigenti veterinari per il SSN con l'attivazione del primo anno della scuola di specializzazione. - Piano Strategico Formativo Anno 2022  - Prima edizione del master in One Health con Dipartimento di Medicina Veterinaria di Pisa e Università di TVG  - Supporto Tecnico scientifico al costituendo Dipartimento di Medicina Veterinaria presso la Università di TVG	20	- Consolidamento degli indirizzi di sviluppo della ricerca dell'Ente ed integrazione con la piramide della ricerca.  - Attuazione del progetto con il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Pisa in acquacoltura II anno - Piano Strategico Formativo Anno 2023  - Seconda edizione del master in One Health con Dipartimento di medicina veterinaria di Pisa e Università di TVG  - Supporto Tecnico scientifico al costituendo Dipartimento di Medicina Veterinaria presso la Università di TVG	30	- Consolidamento degli indirizzi di sviluppo della ricerca dell'Ente ed integrazione con la piramide della ricerca.  - Attuazione del progetto con il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Pisa in acquacoltura III anno  - Piano Strategico Formativo Anno 2024  - Terza edizione del master in One Health con Dipartimento di medicina veterinaria di Pisa e Università di TVG  - Supporto Tecnico scientifico al costituendo Dipartimento di Medicina Veterinaria presso la Università di TVG	20	Consolidamento delle attività scientifiche del personale dedicato alla ricerca  Consolidamento collaborazione tecnico scientifica con Atenei del territorio di competenza  Attività di programmazione consolidata  Consolidamento collaborazione tecnico scientifica con Atenei del territorio di competenza  Consolidamento collaborazione tecnico scientifica con Atenei del territorio di competenza

**PIANO DELLE ATTIVITA' ANNO 2022**

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTI
A. AREA ECONOMICO FINANZIARIA	A1. Equilibrio di Bilancio <b>PESO 25</b>	A.1.1. Mantenimento dell'equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza; contenimento e rispetto dei tempi di pagamento ai sensi del comma 865 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).	A.1.1.1. Equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza e rispetto del budget concordato.	Equilibrio Bilancio di esercizio – (Adozione proposta di bilancio di esercizio da parte del DG entro termini di legge). SI/NO.	<b>5</b>	Deliberazione di adozione del Consiglio di Amministrazione
			A.1.1.2. Bilancio sezionale per la Ricerca.	Bilancio sezionale in pareggio. SI/NO.	<b>2</b>	Deliberazione di adozione del Consiglio di Amministrazione
			A.1.1.3. Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della normativa vigente per gli effetti dell'art. 1 comma 865 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).	-Tempo di pagamento <=60gg (Soglie di valutazione: Giorni di ritardo eccedenti i 60 giorni: a) da 1 a 10 gg si intende raggiunto al 90% b) da 11 a 30 gg si intende raggiunto al 75% c) da 31 a 60 gg si intende raggiunto al 50% d) >60 gg si intende raggiunto al 0%)  -Riduzione >=10% del debito commerciale residuo (Soglia di valutazione: Se < 10% risultato raggiunto allo 0%).	<b>10</b>	Report della UOC Economico-finanziaria  Report di supporto controllo interno: (Ricevimento-registrazione-liquidazione-pagamento) per verifica liquidazione (o contestazione motivata) da parte delle strutture coinvolte entro 10 gg lavorativi da ricezione documento da parte della Direzione Economico-finanziaria
			A.1.1.4. Azioni specifiche miranti al recupero dei crediti verso terzi.	Riduzione del 5% del credito/2021. Utilizzo piattaforma Agenzia delle Entrate per invio avvisi bonari (70% ammontare crediti insoluti del 2001) e azione di recupero coatta dei crediti in scadenza (100% crediti insoluti 2012) entro 30 giugno 2022.	<b>5</b>	Report UOC Economico finanziaria
			A.1.1.5. Adozione di un sistema di calcolo dei costi delle prestazioni standardizzato per gruppi di prove.	Deliberazione approvata e formazione specifica dei dirigenti al 30/04/2022 SI/NO.	<b>3</b>	Deliberazione e report giornata formativa

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
<b>B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE</b>	B.1. Riorganizzazione dell'IZSLT <b>PESO 5</b>	B.1.1. Completamento delle fasi di attuazione del regolamento dei Servizi – art.9 dello Statuto IZSLT adottato dal CdA con delibera n. 7 del 04/08/2020 “Presenza d’atto della Delibera del Direttore Generale n. 281 del 29/07/2020: Regolamento per l’Ordinamento Interno dei Servizi dell’Istituto — testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.”	B.1.1.1. Aggiornamento e Revisione del Regolamento aziendale alla luce di modifiche organizzative.  B.1.1.2. Assegnazione degli incarichi professionali attualmente non coperti o che si rendano vacanti.  B.1.1.3. Assegnazione degli incarichi gestionali delle UOS di Arezzo e di Virologia e Osservatorio Epidemiologico.  B.1.1.4. Stipula dei contratti integrativi aziendali della dirigenza e del comparto.  B.1.1.5. Riorganizzazione dell’area della Cooperazione allo sviluppo integrata all’interno della UOC Osservatorio Epidemiologico.  B.1.1.6. Digitalizzazione processi amministrativi/sanitari secondo quanto previsto e richiesto dal PNRR e dal progetto di digitalizzazione della P.A.	Nuovo testo integrato Deliberazione entro il 30/04/2022.(SI/NO)  N° contratti sottoscritti/N° contratti da sottoscrivere al 31/12/22.  N. 3 incarichi gestionali assegnati/ 3 incarichi gestionali previsti.  Delibere adottate entro il 31/12/2022=2.  Proposta di riorganizzazione presentata alla Direzione SI/NO  a. N. 500 fascicoli del personale digitalizzati e procedura per la digitalizzazione a regime  b. Digitalizzazione di tutta la modulistica del personale (richieste ferie, L.104, permessi, missioni, ecc.) con attivazione del portale del dipendente con tutte le sue funzionalità entro il 31/03/2022  c. Adozione di un software per la gestione informatizzata dei concorsi e delle procedure per il riconoscimento delle progressioni economiche al personale entro il 31/03/2022 e utilizzo di tutte le funzionalità entro il 30/04/2022	<b>5</b>	Sito Aziendale  Report Risorse umane e affari legali  Delibere  Pubblicazione sul sito web  Documento Direzionale  Report Struttura Risorse Umane e affari legali  Report UOC Risorse Umane e affari legali  Utilizzo della piattaforma software per tutti i concorsi/progressioni economiche indette oltre il 31/05/2022
<b>B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE</b>	<b>B.2. Politiche delle Risorse Umane</b> <b>PESO 10</b>	B.2.1. Sviluppo Piano Assunzionale	B.2.1.1. Completamento delle procedure di stabilizzazione previste dal Piano delle Assunzioni nella programmazione triennale per l’anno 2022 come da DDG n. 47 del 02 febbraio 2021 recante:” Piano triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022” ed eventuali modifiche ed integrazioni.  B.2.1.2 Implementazione delle procedure concorsuali residue previste in applicazione del Piano triennale delle assunzioni.	Personale assunto/ Personale da assumere da Piano per l’anno 2022.  Procedure concorsuali espletate/procedure concorsuali programmate (Indice di Accesso 1).	<b>3</b>	Report UO Risorse Umane  Delibere bandi/graduatorie

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
		B.2.2. Piramide della Ricerca	B.2.2.1 Piramide della Ricerca: prosecuzione dell'attuazione delle norme previste dall'art.1, commi 422 e 434, della Legge di Bilancio per il 2018 riguardanti la "Piramide della ricerca" ed in particolare lo svolgimento dei primi concorsi banditi dall'Ente nel corso del 2021_2022.	<p>1. N° di operatori in piramide valutati per il 2021/N° operatori da valutare nel 2021 al 15 aprile 2022 (Indice di accesso =1).</p> <p>2. N° di operatori in piramide con obiettivi assegnati per il 2022/N° operatori con obiettivi da assegnare per il 2022 al 15 aprile 2022 (Indice di accesso1).</p> <p>3. Attribuzione delle fasce a tutto il personale di supporto alla ricerca entro il 15/04/2022 (Indice di accesso 1)</p> <p>4. Procedure concorsuali espletate /procedure concorsuali previste. (Indice di =&gt; 5 concorsi completati al 31/12/2022)</p> <p>5. Supporto al ciclo della programmazione (SI/NO)</p> <p>6. Approvazione regolamento per l'attribuzione delle progressioni economiche a regime al personale ricercatore e a supporto della ricerca</p>	<b>5</b>	<p>Report Nucleo di valutazione</p> <p>Report Nucleo di valutazione</p> <p>Delibera attribuzione fasce</p> <p>Delibera graduatorie</p> <p>Verbali consuntivo 2021 e programmazione 2022</p> <p>Delibera approvazione regolamento entro il 31/12/2022</p>
		B.2.3. Lavoro Agile e Digitalizzazione	B.2.3. 1.Adozione delle misure organizzative (aggiornamento POLA e PIAO) necessarie per lo sviluppo del lavoro agile e digitalizzazione dei processi amministrativi e per settori specifici.	<p>Delibera PIAO entro i termini stabiliti dalla legge.</p> <p>Consegna pc portatile e attivazione collegamento remoto di tutti i dipendenti a cui è stato autorizzato il lavoro agile entro il 31/03/2022</p>	<b>2</b>	<p>Atto deliberativo/determina</p> <p>Report UOSD Sistemi Informatici</p>

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	B.3. Investimenti tecnologici e di edilizia sanitaria <b>PESO 10</b>	B.3.1. Interventi di Edilizia sanitaria su base pluriennale	B.3.1.1. Implementazione, con valenza pluriennale, delle opere di miglioramento della sicurezza delle strutture presenti nell' edificio N.4 della sede di Roma.	Interventi di lavori di miglioramento effettuati entro aprile 2022.	<b>10</b>	Esecuzione lavori
			B.3.1.2. Fattibilità di acquisto di un immobile posto in un'area presso la Fonte Appia attigua alla sede centrale o ipotesi alternativa.	Studio preliminare e pianificazione degli interventi di utilizzo delle aree da acquisire o valorizzare entro il 31/12/2022		Delibere
			B.3.1.3. Completamento fase 2 della sala necroscopica (sede di Pisa).	Sala necroscopica realizzata entro 30/06/2022		Verbale Collaudo
			B.3.1.4. Studio di fattibilità per l'integrazione della UOT Toscana Nord presso il Campus universitario MV di Pisa (fase II°)	Documento preliminare sulla fattibilità al 30/06/2022- SI/NO		Relazione alla Direzione Aziendale
			B.3.1.5. Lavori di adeguamento del laboratorio di Microbiologia degli Alimenti della Sede centrale di Roma e rifacimento della facciata dell'edificio	Lavori completati al 30 /05/2022		Verbale Collaudo
			B.3.1.6. Stipula dei nuovi contratti per le opere di manutenzione edilizia ed impiantistica	N. contratti stipulati edilizia/impiantistica/N. contratti da stipulare=2 al 30/04/2022		Deliberazione
			B.3.1.7. Progettazione e bando di gara per la demolizione e ricostruzione dell'edificio n. 6 della sede centrale con contemporaneo spostamento delle celle a temperatura da anettere alla sala necroscopica e sistemazione generale delle aree di pertinenza e parcheggio;	Progetto di massima predisposto entro 28 febbraio 2022 Lavori eseguiti entro il 31/12/2022		Deliberazioni
			B.3.1.8. Studio di fattibilità per l'adeguamento della officina farmaceutica di Siena alle nuove normative nazionali.	Progettazione presentata alla Direzione entro il 30/09/2022		Relazione Direzione Aziendale
			B.3.1.9. Ristrutturazione sala necroscopica sede di Latina.	lavori eseguiti entro il 31/12/2022		Deliberazione
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	B.4. Definizione/aggiornamento del programma biennale acquisti beni e servizi <b>PESO 5</b>	B.4.1. Ottimizzazione dell'attività realizzata attraverso la Commissione per la programmazione degli Acquisti	B.4.1.1. Rispetto del Piano 2022 degli acquisti programmati.	N. Acquisti effettuati/N. Acquisti programmati Accesso= 0,8	<b>5</b>	Atti verbale Commissione
			B.4.1.2. Sviluppo di un progetto per un sistema di video-necroscopie in dotazione dell'Ente.	Contratto stipulato entro il 31/12/2022		Delibera
			B.4.1.3. Aggiornamento dell'Elenco dei Fornitori e assegnazione secondo nuove classi merceologiche.	Elenco fornitori definitivo pubblicato entro il 30 settembre 2022		Sito Web Area

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
<b>B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE</b>	B.5 Emergenza SARS.COVID-2 <b>PESO 10</b>	B.5.1 Azioni per gestione Emergenza SARS.COVID-2 al fine di garantire il supporto informativo nella logica One Health	B.5.1.1. Relazioni con organismi istituzionali e tecnici (unità di crisi della Regione Lazio) integrando le esigenze di sistema emerse nell'anno.	N. incontri effettuati => 20	<b>10</b>	Report degli incontri
			B.5.1.2. Acquisto di kit diagnostici e consumabili.	Acquisti effettuati/acquisti programmati=1		Deliberazione
			B.5.1.3. Organizzazione ed impiego per l'attività in sicurezza del personale dedicato attraverso la revisione periodica delle procedure specifiche aziendali.	>=4 revisioni al 31/12/2022		Procedure Pubblicate
			B.5.1.4. Sistema di supporto informatico ed informativo per la funzionalità e la informazione del laboratorio Covid e del Drive In ed alla reportistica.	N° 5 procedure e/o report prodotti al 31/12/2022 (soglia di accesso 4)		Report prodotti da Osservatorio, e procedure trasmesse ai responsabili di struttura
			B.5.1.5. Volume di attività diagnostica svolta in diagnostica molecolare e diagnostica rapida.	1) N Test molecolari effettuati/15.000 al 31/12/2022 (Indice di Accesso 0,8) 2) N. Test rapidi effettuati al drive In/10000 al 31/12/2022 (Indice di Accesso 0,8)		Report Osservatorio
			B.5.1.6. Volume di attività diagnostica delle varianti del virus attraverso i sequenziamenti profondi e secondo gli obiettivi fissati dalle autorità nazionali e regionali.	Test sequenziamenti varianti effettuati/350 Test sequenziamenti varianti richiesti (Indice Accesso: 0,8)		Report Osservatorio
<b>C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE</b>	C.1. Miglioramento della gestione e della qualità dei servizi sanitari erogati <b>PESO 10</b>	C.1.1. Miglioramento della gestione e della qualità dei servizi sanitari erogati	C.1.1.1. Consolidamento della programmazione per obiettivi attraverso la realizzazione del programma di attività delle aree Hub&Spoke.	Raggiungimento degli obiettivi previsti dalle 4 aree di lavoro. (Indice accesso= 0,8)	<b>10</b>	Report Direzionale
			C.1.1.2. Messa a regime del nuovo modello di referto (II fase).	Adozione del nuovo modello in tutte le strutture dell'Ente entro il 30/06/2022. (Indice accesso=1)		Report Sistemi informativi
			C.1.1.3. Completamento del percorso per l'anonimato del campione. Estensione a tutti i laboratori che svolgono attività di analisi sugli alimenti e in un secondo tempo a tutti i laboratori di sanità animale.	-Adozione delle procedure specifiche entro il 31/05/2022 per le strutture di Sicurezza Alimentare*. (Indice accesso =1)  - Adozione delle procedure specifiche entro il 31/12/2022 per le strutture di Sanità Animale**. (Indice accesso =1)		Report UOC Qualità e Sicurezza.
			C.1.1.4. Completamento del riassetto dei Laboratori in sanità animale (II fase).	- Afferenza dei campioni in sanità animale su 2 sedi della Toscana entro il 30/09/2022. (Indice accesso=1)  - Completamento panel di diagnostica avicola presso la sede di Viterbo entro il 30/09/2022. (Indice accesso=1)		Report UOC Qualità e Sicurezza  Report UOC Qualità e Sicurezza
			C.1.1.5. Valorizzazione dei Centri di Referenza Nazionale anche attraverso l'organizzazione di convegni a valenza internazionale.	Organizzazione di un convegno di valenza nazionale/internazionale dai 6 Centri di Referenza Nazionale. (Indice accesso=1)  *CRN AIE e Malattie Equine 1 convegno con temi relativi ai due centri		Report Formazione
			C.1.1.6. Attuazione del Piano della formazione per il 2022	Realizzazione del Piano di cui alla DDG n.2 del 7/01/2022. (Indice accesso=0,8)		Report UOC Formazione
			C.1.1.7. Realizzazione del corso di Formazione per i profili gestionali dell'Ente	Corso effettuato entro il 31/12/2022: 1) N° dirigenti con superamento della prova finale/ N° dirigenti UOC, UOSD, UOS. (Soglia di Accesso 0,9)		Report UOC Formazione

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
			C.1.1.8. Realizzazione del primo corso aziendale per sanitari con problemi di apprendimento.	Corso effettuato entro il 31/12/2022. (Indice accesso=1)		Report UOC Formazione
			C.1.1.9. Definizione di 3 azioni specifiche nell'ambito della innovazione e della zootecnia ecocompatibile anche in collaborazione con Università ed altri Enti di ricerca.  1."Precision Livestock Farming" nell'allevamento avicolo: monitoraggio della temperatura corporea per l'early detection nelle malattie infettive;  2."Meteo-Aedes" - Sviluppo di un modello previsionale dell'abbondanza spaziale e temporale di Aedes albopictus (zanzara tigre) nel Lazio,  3. Sviluppo di uno strumento per la valutazione delle aziende zootecniche in funzione della sostenibilità ambientale;	Almeno 3 linee di attività in ambito di innovazione e di zootecnia ecocompatibile definite (SI/NO)		Report UOC Ricerca e Innovazione
<b>C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE</b>	C.2. Sviluppo tecnico e scientifico dell'Ente, politiche di internazionalizzazione e rapporti con il territorio <b>PESO 10</b>	C.2.1. Consolidamento delle performance della ricerca	C.2.1.1. Consolidamento delle performance della ricerca sia in relazione alla di impact factor, che delle attività connesse alla "piramide della Ricerca".	1) Aumento dell'1% IF normalizzato 2022 rispetto all'IF 2021	<b>10</b>	Report Nazionale Ricerca
			C.2.1.2. Studio e avvio di un modello aziendale di valutazione della produzione scientifica dell'Ente.	Definizione del sistema di reportistica entro il 30/06/2022. (Indice accesso=1)		Report Sistemi informativi
			C.2.1.3. Stipula del nuovo Memorandum of Understanding tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale di Sanità Animale (OIE) ed implementazione dei progetti di cooperazione ad essa riferiti.	Contratto stipulato e Deliberazione entro il 31/12/2022. (Indice accesso=1)		Deliberazione
			C.2.1.4. Definizione di Letter of agreement (LoA) tra FAO ed IZSLT, in materia di prevenzione all'origine di alcune malattie epidemiche, buone pratiche in apicoltura e valutazione del rischio in Sanità animale.	n. 2 LoA (Indice accesso=1).		Deliberazione
			C.2.1.5. Entomologia Veterinaria: Istruttoria e presentazione della candidatura quale Centro di Collaborazione OIE.	Proposta candidatura inoltrata entro il 31/12/2022. (SI/NO)		Procedura di richiesta di attivazione presso Ministero Salute
<b>C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE</b>	C.3. Rapporti con il territorio <b>PESO 8</b>	C.3.1. Rapporti con il territorio: interventi sanitari, ricerca, sviluppo e formazione	C.3.1.1. Interventi regionali specifici a supporto del Piano Regionale della Prevenzione e del Piano Regionale integrato per i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, il benessere e la sanità degli animali (PRIC).	1. N. Piani rendicontati dalla Regione Lazio in tempo (Obiettivo LEA)/N Piani da rendicontare = 1  2. N/ Piani rendicontati dalla Regione Toscana in tempo (Obiettivo LEA)/N Piani da rendicontare = 1	<b>8</b>	1. Osservatorio Sede Lazio
			C.3.1.2. Attuazione Piano Arbovirosi previsto per il 2022 dalle Regioni Lazio e Toscana.	Raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani. (Indice accesso=0,8)		2. Osservatorio Toscana
			C.3.1.3. Sviluppo di azioni in materia di acquacoltura, nell'ambito del dottorato di ricerca istituito e finanziato dall'Ente presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Pisa (Hub & Spoke Area Mare).	Raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano per l'anno 2022. (Indice accesso=0,7)		Report Regionali
			C.3.1.4. Riconoscimento da parte della Regione Lazio del Centro Regionale per la Salute Globale (One Health).	Deliberazione di presa d'atto dell'avvenuto riconoscimento. (Indice accesso=1)		Report Direzionale
			C.3.1.5. Implementazione di modelli formativi universitari nel territorio della regione Lazio in tema di Medicina Veterinaria in collaborazione con l'Università di Roma "Tor Vergata".	Presentazione della candidatura da parte dell'Ateneo entro il 31/12/2022 (SI/NO)		Deliberazione dell'Ateneo Tor Vergata

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
D. AREA DEGLI ADEMPIMENTI E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (Qualità/Sicurezza/Anticorruzione e Trasparenza Pari Opportunità e Benessere)	D.1. Qualità e sicurezza e Biocontenimento Anticorruzione e trasparenza, Pari Opportunità e Benessere Organizzativo <b>PESO 3</b>	D.1.1. Qualità	D.1.1.1. Programma di semplificazione del sistema a supporto della Qualità e attuazione del PIAO.	a) Semplificazione Sistema di supporto alle strutture in materia di Qualità. (ACCREDIA). (Indice accesso= 0,6)	2	Report UOC Qualità e Sicurezza
			D.1.1.2. Realizzazione del programma delle attività del Centro bi-regionale per la Qualità in Microbiologia degli Alimenti attivato presso la sede di Viterbo con la DDG n.138 del 08/04/2021.	b) Attuazione del Piano di dematerializzazione secondo quanto disposto dal D.L. n. 80 del 9/06/2021 e ss.ii. (PIAO entro il 30/04/2022) (Indice accesso=1)		Delibera adozione PIAO
		D.1.2. Sicurezza del lavoro e valutazione del rischio	D.1.2.1. Completo rinnovo delle dotazioni aziendali di defibrillatori.	Raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani. (Indice accesso=0,8)	Report UOC Qualità e Sicurezza	
				Acquisto dispositivi effettuato entro il 31/05/2022	1	Report UOC Qualità e Sicurezza
E. AREA OBIETTIVI SPECIFICI DI STRUTTURA	E.1. Obiettivi specifici di struttura <b>PESO 4</b>	E.1.1. Obiettivi specifici di struttura	E.1.1.1. Obiettivi specifici di struttura		4	