



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

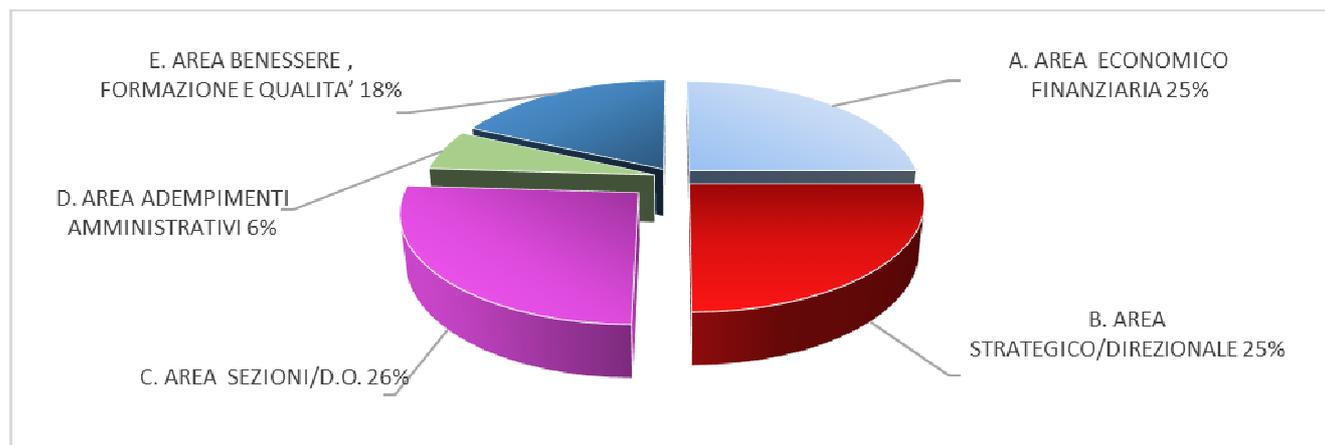
## PROPOSTA PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2017

Dr. Ugo Della Marta  
Direttore Generale IZSLT

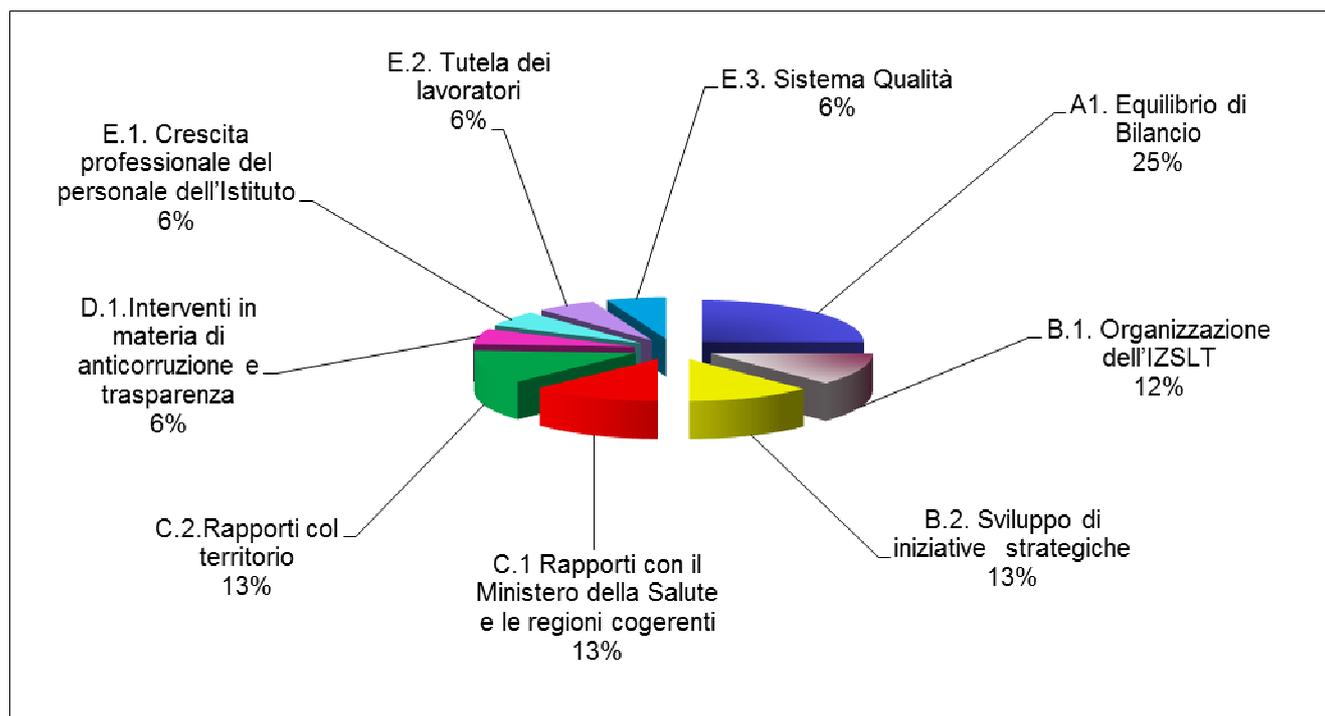
## PIANO ANNUALE ATTIVITÀ 2017

Per l'anno in corso, la Direzione Aziendale, su impulso delle regioni cogerenti e con l'avallo del Consiglio di Amministrazione, ha programmato e specificato il Piano Aziendale che segna l'avvio del ciclo della performance dell'istituto.

Il Piano è articolato in 5 macroaree riportate nel grafico sottostante che definiscono in grandi linee gli indirizzi del ciclo della performance 2017:



Le 5 macroaree sono a loro volta suddivise in 9 aree di intervento che identificano settori più specifici di programmazione, declinate in obiettivi generali e risultati attesi (o P.E.A.: piani esecutivi aziendali, ai quali i responsabili si collegano per la formulazione degli obiettivi di struttura).



In particolare le attività in questione sono così programmate:

## **A. MACROAREA ECONOMICO FINANZIARIA**

### **AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO: Equilibrio di Bilancio**

Equilibrio economico di Bilancio nell' esercizio di competenza, in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del FSN ed agli altri ricavi previsti da Fondi regionali e ministeriali

#### **Attività programmate**

- Realizzare economie di bilancio attraverso l'utilizzo di un budget assegnato alle strutture in diminuzione rispetto al consuntivo 2016. Tale diminuzione non dovrà riguardare il costo del personale legato anche al piano di assunzione
- Razionalizzazione degli acquisti del materiale di consumo: Realizzazione di una gara pilota con l'apporto di tutte le Strutture coinvolte, finalizzata ad una puntuale definizione del fabbisogno dell'IZS e dei requisiti tecnici dei prodotti in gara
- Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi
- Incremento del 10% del fatturato per prestazioni nell'interesse di enti e privati
- Definizione economica del Piano manutenzione ordinaria anno 2018 per le apparecchiature di fascia B (entrate – uscite)
- Strategie per la definizione del piano Triennale dei lavori di manutenzione straordinaria, fornitura in opera e contenimento dei costi
- Razionalizzazione dei contratti in essere per le utenze relative alla elettricità, al gas ed alla telefonia fissa e mobile e riduzione delle spese per consumi utenze (Acqua, Elettricità, gas, gasolio da riscaldamento e telefonia fissa e mobile) rispetto al bilancio consuntivo 2016

## **B. MACROAREA STRATEGICO DIREZIONALE**

### **AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO: Organizzazione dell'IZSLT**

Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'Istituto in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del FSN ed agli altri ricavi previsti da Fondi regionali e ministeriali

#### **Attività programmate**

- Stabilizzazione del personale precario, tenuto conto del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e dell'equilibrio di bilancio. Adozione degli atti relativi nei termini previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 n.125 e dal D.P.C.M. 6 marzo 2015. Riassegnazione delle risorse umane per struttura complessa.
- Risorse Umane - Valutazione del personale: Impostazione e avvio di un piano di monitoraggio permanente delle performance secondo i criteri fissati dall'accordo sul Sistema di Gestione delle performance, siglato dalla Direzione Aziendale e dalle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza
- Approvazione Piano programmatico triennale degli investimenti: Definizione analitica degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e l'acquisto di attrezzature e beni mobili con ammortamenti pluriennali
- Definizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi
- Costruzione di un inventario dei beni dell'IZS secondo quanto predisposto dalla delibera n. 459 del 17.11.2016 avente ad oggetto: "Regolamento e gestione dei beni mobili dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri"

- Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate

### **AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO: Sviluppo di iniziative strategiche**

Sviluppare in qualità e appropriatezza le attività in tema di Microbiologia degli Alimenti, Sanità animale e Chimica

#### **Attività programmate**

Microbiologia degli Alimenti: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove su matrice alimentare in termini di omogeneità, qualità etc. Delibera n. 523 del 14/12/2016

Sanità animale: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove in termini di omogeneità, qualità etc. Definizione di procedure di qualità per blocchi di prove

Polo Chimico: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove in termini di omogeneità, qualità etc. Definizione di protocolli di qualità per blocchi di prove

Sistema di refertazione a mezzo di firma digitale: attivazione, entro il 31/07/2017.

Realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare

Promuovere una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'Istituto

#### **Attività programmate**

Incremento del 2% dell'IF normalizzato annuo attraverso la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-reviewed.

Partecipazione a programmi e reti di ricerca europea ed internazionale. Organizzazione di almeno una nuova rete internazionale.

Rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e divulgazione dei risultati della ricerca

Miglioramento della comunicazione esterna. Sviluppo del sito web dell'Istituto

#### **Attività programmate**

Realizzazione del nuovo sito web. e sito web operativo con testi tradotti in lingua inglese per i CRN e i LNR

## **C. MACROAREA: SEZIONI/DIREZIONI OPERATIVE**

**AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO:** Rapporti con il Ministero della Salute e le Regioni coerenti  
Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN

### **Attività programmate**

Assolvimento dei debiti informativi nei confronti della Commissione Europea, del Ministero, dei Servizi veterinari delle due Regioni e dei Centri di Referenza nazionale con particolare riguardo ai Piani in essere e supporto nelle emergenze epidemiche e non.

1. MVS
2. BT Sorveglianza sierologica (e vaccinazioni)
3. Morbo di Aujeszky
4. Anemia infettiva equina
5. Arterite virale equina
6. Scrapie
7. BSE
8. Selezione genetica EST
9. Influenza aviaria (monitoraggio domestici)
10. Influenza aviaria (sorveglianza selvatici)
11. Tumori animali
12. Zoonosi – Animals (tabelle EFSA)
13. Salmonellosi (Piani comunitari)
14. Patologie fauna selvatica
15. PNR
16. Molluschi - SINVSA
17. Controllo Ufficiale Alimenti (VIG) (in coll. con CSA)
18. Fitosanitari ed antiparassitari
19. Controlli ufficiali per la ricerca di Trichine nelle carni
20. Additivi
21. Monitoraggio della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonosici e commensali
22. Organismi geneticamente modificati.

### **Attività programmate**

- Gestione della fase successiva alla emergenza del terremoto del 24/08/2017: Supporto alle autorità sanitarie ed agricole della regione Lazio per eventuali richieste di intervento o di piano che saranno formulate
- Integrazione dei sistemi informativi dell'IZS con i sistemi informativi Regionali entro il 30/09/2017. Realizzazione di un sistema di interoperatività dei laboratori di sicurezza alimentare con il Sistema operativo regionale per la prevenzione.

**AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO:** Rapporti col territorio

Stipula ed attuazione di protocolli d'intesa con Istituzioni, Atenei e sistema delle imprese

### **Attività programmate**

- Realizzazione del protocollo "Piattaforma Mare ed acque interne"
- Rapporti con il territorio e sviluppo delle competenze in apicoltura
- Piano annuale West Nile
- Polo chimico: Incremento delle attività analitiche e progettuali in favore di soggetti privati e pubblici
- Supporto per un sistema formativo integrato con Atenei e Istituzioni delle due regioni

Produzione dei vaccini a tutela del territorio nel rispetto delle normative di riferimento

#### **Attività programmate**

- Aumento dei lotti di produzione per singola struttura del 15% rispetto al 2016 (soglia minima 5 lotti)

#### **Attività programmate**

- Miglioramento degli standard delle produzioni zootecniche delle aziende del territorio di competenza dell'IZS per benessere animale, stato sanitario ed etologia

#### **Attività programmate**

- Predisposizione di linee guida per le specie: equine, bovine, bufaline, ovicaprine e suine

Programmazione acquisti beni consumabili

#### **Attività programmate**

- Programmazione acquisti beni consumabili

### **D. MACROAREA: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

**AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO:** Interventi in materia di anticorruzione e trasparenza

#### **Attività programmate**

- Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza: Obbligo per la dirigenza apicale di individuare le modalità di rotazione del personale (ispezioni, sopralluoghi, commissioni, attività corrente) o all'identificazione e dichiarazione espressa di misure alternative alla rotazione. Adempimenti specifici in ordine agli obblighi di pubblicazione (delibera D.G. 502 del 7 dicembre 2016)
- Costituzione di un Elenco Fornitori in modalità telematica
- Approvazione Regolamento Acquisizione Beni e Servizi sotto soglia comunitaria

### **E. MACROAREA AREA BENESSERE, FORMAZIONE E QUALITA'**

**AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO:** Crescita professionale del personale dell'Istituto

Assolvimento dei crediti ECM

#### **Attività programmate**

- Il personale del ruolo sanitario dovrà raggiungere il 80% dei crediti ECM dovuti nell'anno in corso, da un minimo di 30 ad un massimo di 70 crediti pro capite annuali, dei 150 previsti dal piano formativo aziendale triennale.
- Monte ore formazione dovute per il personale non ricompreso tra quello con obblighi ECM

**AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO:** Tutela dei lavoratori

Promuovere azioni per il miglioramento in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

#### **Attività programmate**

- Valutazione del rischio da stress lavoro correlato. (D.lgs 81/2008 e s.m.i.)
- Valutazione del rischio da stress lavoro correlato. Coinvolgimento ed adesione su base volontaria del personale di struttura al questionario di valutazione

## **AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO:** Sistema Qualità

Promuovere il miglioramento permanente e continuo del sistema qualità, sicurezza e biosicurezza

### **Attività programmate**

- Realizzazione del Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza in relazione al cronogramma ex delibera D.G. n.442 del 10/11/2016.

## **IL MANDATO DEL DIRETTORE GENERALE**

L'art. 13 della L.R. Regione Lazio n.14/2014 e della L.R. Regione Toscana n.42/2014 definisce i compiti del Direttore Generale, in particolare, alla lettera *d* si evidenzia come il lo stesso organo predisponga *“annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;”*

Inoltre, la lettera *e* del medesimo articolo sancisce che il Direttore Generale *“predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.”*

La normativa alla lettera *l* statuisce che il Direttore Generale assuma la *“responsabilità del budget generale dell'Istituto e l'assegnazione degli obiettivi ai centri di responsabilità verificandone il raggiungimento”*.

Per il breve e lungo periodo, le Regioni cogherenti hanno fissato un set di **obiettivi di mandato** che impegneranno la Direzione dell'ente. Di seguito vengono rappresentati gli stessi:

### **A AREA ECONOMICO FINANZIARIA:**

- Equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza, in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del FSN ed agli altri ricavi previsti da Fondi regionali e ministeriali

### **B. AREA STRATEGICO DIREZIONALE:**

- Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'Istituto. Formulazione proposta del nuovo Regolamento di organizzazione e sua parziale attuazione.
- Superamento del precariato
- Risorse Umane: Valutazione personale
- Approvazione Piano programmatico triennale degli investimenti
- Definizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi
- Realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare
- Sviluppare in qualità e appropriatezza le attività in tema di Microbiologia degli Alimenti, Sanità animale e Chimica
- Gestione della fase successiva alla emergenza del terremoto del 24/08/2017
- Promuovere una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'Istituto

### **C. AREA SEZIONI DIREZIONI OPERATIVE**

- Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogherenti. Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN
- Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN

- Rapporti col territorio Ricerca, formazione e sviluppo. Stipula ed attuazione di protocolli d'intesa con Istituzioni. (5 protocolli con le due Regioni)
- Rapporti col territorio Ricerca, formazione e sviluppo: Supporto per un sistema formativo integrato con Atenei e Istituzioni delle due regioni

#### **D. AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

- Interventi in materia di anticorruzione e trasparenza

#### **E. AREA BENESSERE, FORMAZIONE E QUALITA'**

- Promuovere il miglioramento permanente e continuo del sistema qualità, sicurezza e biosicurezza

**OBIETTIVI DELLA DIREZIONE AZIENDALE 2017 (28 02 2017)**

<b>N.</b>	<b>AREA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PESO</b>
<b>A.</b>	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	Equilibrio di Bilancio	Equilibrio economico di Bilancio nell' esercizio di competenza, in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del FSN ed agli altri ricavi previsti da Fondi regionali e ministeriali	1. Pareggio/utile di Bilancio 2. Approvazione delibera conto consuntivo 2016 entro il 30/04/2017	18
<b>B</b>	<b>AREA STRATEGICO DIREZIONALE</b>	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'Istituto	Formulazione proposta del nuovo Regolamento di organizzazione e sua parziale attuazione	1.Approvazione del nuovo Regolamento nel rispetto di quanto definito dal cronoprogramma stabilito dalla Direzione  2.Attuazione parziale del Regolamento: a.Valorizzazione incarichi b. Ridefinizione della dotazione organica c. Attribuzione delle deleghe ai dirigenti d. Definizione di un organigramma con una capacità di proiezione maggiore a supporto del sistema agro-alimentare delle due Regioni	5
		Superamento del precariato	Stabilizzazione del personale precario: Adozione degli atti relativi previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2015 n.101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2015 n.125 e dal D.P.C.M. 6 marzo 2015	Attuazione della Delibera n. 462 del 18/11/2016	5
		Risorse Umane Valutazione personale	Impostazione e avvio di un piano di monitoraggio permanente delle performance secondo i criteri fissati dall'accordo sul Sistema di Gestione delle performance, siglato dalla Direzione Aziendale e dalle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza.	Messa a regime del sistema di valutazione individuale su piattaforma informatica integrata al 31/12/2017	4

N.	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO
<b>B</b>	<b>AREA STRATEGICO DIREZIONALE</b>	Approvazione Piano programmatico triennale degli investimenti	Definizione analitica degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e l'acquisto di attrezzature e beni mobili con ammortamenti pluriennali	Approvazione delibera	4
		Definizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Approvazione del provvedimento di natura programmatica previsto dall'art.21 del nuovo Codice degli appalti	Approvazione delibera	4

N.	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO
<b>B</b>	<b>AREA STRATEGICO DIREZIONALE</b>	Realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare	Realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare	Pubblicazione gara entro il 30/06/2017	3
		Sviluppare in qualità e appropriatezza le attività in tema di Microbiologia degli Alimenti, Sanità animale e Chimica	Microbiologia degli Alimenti: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove su matrice alimentare in termini di omogeneità, qualità etc. Delibera n. 523 del 14/12/2016	1.Adozione delibere aziendali dei blocchi di prove (3) entro il 31/12/2017	3
			Sanità animale: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove in termini di omogeneità, qualità etc. Definizione di procedure di qualità per blocchi di prove	2.Adozione delibera aziendale entro il 30/06/2017 e realizzazione dei blocchi di prove previste nel 2017 dall'atto deliberativo	3
			Polo Chimico: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove in termini di omogeneità, qualità etc. Definizione di protocolli di qualità per blocchi di prove	3. Adozione delibera aziendale entro il 30/04/2017 e realizzazione dei blocchi di prove previste nel 2017 dall'atto deliberativo	3
		Gestione della fase successiva alla emergenza del terremoto del 24/08/2017	Supporto alle autorità sanitarie ed agricole della regione Lazio per eventuali richieste di intervento o di piano che saranno formulate	Realizzazione delle azioni richieste	2
		Promuovere una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'Istituto	Incremento del 2% dell'IF normalizzato annuo attraverso la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-reviewed.	Pubblicazione nell'anno di almeno 1 lavoro come autore o coautore per le strutture che hanno concluso ricerche correnti nel triennio precedente	2

N.	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO
C	AREA SEZIONI DIREZIONI OPERATIVE	Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogerenti. Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN	Assolvimento dei crediti informativi nei confronti della Commissione Europea, del Ministero, dei Servizi veterinari delle due Regioni e dei Centri di Referenza nazionale con particolare riguardo ai Piani in essere e supporto nelle emergenze epidemiche e non.	Trasmissione dei report nei tempi indicati Report inviati nei tempi previsti/Report da inviare=1	3
		Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN	Integrazione dei sistemi informativi dell'IZS con i sistemi informativi regionali entro il 30/09/2017. Realizzazione di un sistema di interoperatività dei laboratori di sicurezza alimentare con il sistema operativo regionale per la prevenzione.	1. Attivazione di 1 web service per la Regione Lazio finalizzato allo scambio dati SIP 2. Attivazione di 1 web service per la Regione Toscana finalizzato allo scambio dati sul sistema SISPC entro il 30/09/2017	3
		Rapporti col territorio Ricerca, formazione e sviluppo. Stipula ed attuazione di protocolli d'intesa con Istituzioni.	Realizzazione del protocollo "Piattaforma Mare ed acque interne	1. Approvazione dello schema di protocollo da sottoporre all'attenzione delle regioni entro il 31/06/2017 2. Attuazione al 31/12/2017 delle azioni previste dalla Delibera	5
			Definizione di progetti di tutela dell'apicoltura nelle due regioni	Delibera di approvazione del progetto ed attuazione fasi previste dal progetto per l'anno 2017	3
			Piano Annuale West Nile: condivisione di un Piano biregionale integrato e sua attuazione	1. Presentazione proposta operativa alle Regioni entro il 28/02/2017 2. Attuazione attività prevista al 31/12/2017	3

N.	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO
C	AREA SEZIONI DIREZIONI OPERATIVE	Rapporti col territorio Ricerca, formazione e sviluppo. Stipula ed attuazione di protocolli d'intesa con Istituzioni	<p>Regione Toscana Attuazione Progetto 68-Piano Regionale Prevenzione 2014/2018 approvato con DGRT 29/12/2015, n.1314:</p> <p>“Piano di sorveglianza regionale per il rilevamento precoce della Tuberculosis nei cinghiali selvatici e tassi, della Rabbia nelle volpi, della West Nile Disease e della Influenza Aviaria nell'avifauna selvatica”</p>	<p>Obiettivo centrale PNP 2014-2018: Prevenire le malattie infettive e diffuse di interesse veterinario trasmissibili tramite vettori animali</p> <p>Indicatore PNP 2014-2018: Supporto di laboratorio all'attuazione di Piani di sorveglianza in popolazioni di animali selvatici secondo protocolli condivisi</p>	2
			<p>Regione Toscana - Attuazione Delibere 147/2016 e 699/2016 “Progetto regionale di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana”.</p>	<p>Trasmissione dei flussi informativi di cui al punto 10 del Progetto. Invio alla Regione Toscana dei dati aggregati, pervenuti dalle Aziende Sanitarie Locali, entro il 31 gennaio 2018, secondo modalità che dovranno definite dalla medesima Regione.</p>	2
		Rapporti col territorio Ricerca, formazione e sviluppo: Supporto per un sistema formativo integrato con Atenei e Istituzioni delle due regioni	Definizione di programmi unitari di sviluppo dei soggetti istituzionali e delle società scientifiche per una gestione integrata dei programmi formativi	Almeno un protocollo d'intesa entro il 31/12/2017	2
			Partecipazione a reti nazionali e internazionali di ricerca	Attivazione di una nuova rete su temi strategici per l'Ente entro il 31/12/2017	3

<b>N.</b>	<b>AREA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PESO</b>
D	<b>AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b>	Interventi in materia di anticorruzione e trasparenza	Costituzione di un Elenco Fornitori in modalità telematica e registrazione utenze per gli operatori economici	Costituzione sul sito web dell'elenco fornitori entro il 31/12/2017	5
			Approvazione Regolamento Acquisizione Beni e Servizi sotto soglia comunitaria	Approvazione Regolamento entro il 31/12/2017	5
E	<b>AREA BENESSERE, FORMAZIONE E QUALITA'</b>	Promuovere il miglioramento permanente e continuo del sistema qualità, sicurezza e biosicurezza	Realizzazione del Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza in relazione al cronogramma ex delibera D.G. n.442 del 10/11/2016.	Realizzazione del 70% delle azioni previste dal Piano	8