

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE 2018

N.	MACRO AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO	FONTE
A.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Equilibrio di Bilancio	Mantenimento dell'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. Miglioramento della situazione creditizia dell'Ente; 2. Aumento delle entrate proprie derivanti da attività nei confronti dei privati 3. Razionalizzazioni dei costi nelle aree individuate a. Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature b. Sostenibilità ambientale c. Definizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Pareggio/utile di Bilancio per l'esercizio 2018	15	Approvazione delibera conto consuntivo 2018
B	AREA STRATEGICO DIREZIONALE	Riorganizzazione dell'Istituto	Attuazione del Regolamento di Organizzazione dei Servizi dell'Istituto - art. 9 dello Statuto IZSLT	1) Adozione regolamento aziendale per la graduazione degli incarichi dirigenziali 2) Adozione regolamento aziendale per l'attribuzione, la verifica e la revoca degli incarichi dirigenziali 3) Completamento delle procedure selettive di attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti dal nuovo regolamento 4) approvazione del regolamento aziendale applicativo dei principi di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di a. separazione delle funzioni di indirizzo e controllo rispetto a quelle di gestione b. delega di funzioni ai dirigenti, 5) stipula dei contratti individuali con i singoli dirigenti.	15 Valorizzazione: 1) 3 2) 3 3) 3 4) 3 5) 3	Adozione degli atti e dei contratti previsti
B	AREA STRATEGICO DIREZIONALE	Superamento del precariato	Stabilizzazione del personale precario e completamento delle procedure di stabilizzazione previste per l'anno 2018 nella programmazione triennale delle assunzioni, ed in particolare applicazione dell'art.20 comma 1 - 2 D.lgs. 75/2017. -Implementazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'art.20, comma 1 per tutti gli aventi titolo in applicazione del piano triennale delle assunzioni. -Implementazione delle procedure concorsuali previste dall'art.20, comma 2 in applicazione del piano triennale delle assunzioni.	1) Realizzazione del piano assunzioni 2018 2) Attivazione concorsi art. 20 comma 2 D.lgs. 75/2017 3) Esperimento/revoca procedimenti concorsuali D.M. 6/3/2015	10 1) 3 2) 4 3) 3	Delibere adottate

N.	MACRO AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO	FONTE
B	AREA STRATEGICA O DIREZIONALE	Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del piano triennale degli investimenti 2. Miglioramento e adeguamento degli investimenti e delle tecnologie 3. Valutazione del vigente servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio in termini economici e qualitativi ai fini della individuazione dei criteri e dei requisiti per nuovo capitolato d'appalto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione delibera entro il 31 ottobre 2018 2. Definizione piano annuale acquisto apparecchiature entro il 30 novembre 2018 3. Definizione degli scenari alternativi tra attuale contratto e possibili alternative entro il 30 giugno 2018 	<p>8</p> <p>Valorizzazione</p> <p>1) 1 2) 1 3) 6</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera 2. Delibera 3. Report
B	AREA STRATEGICA O DIREZIONALE	Definizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Ridefinizione delle modalità di realizzazione del ciclo degli acquisti del materiale di consumo e dei dispositivi di laboratorio finalizzata alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione delibera piano biennale degli acquisti 2) Definizione contesto organizzativo in termini di chiarezza dei ruoli e modalità di acquisizione e gestione delle informazioni (dispositivi simil codice a barre) entro il 30/06/2018 	<p>7</p> <p>Valorizzazione</p> <p>1) 3 2) 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Delibera 2) Delibera
B	AREA STRATEGICA O DIREZIONALE	Sostenibilità ambientale	Definizione di un piano volto al miglioramento dell'impatto ambientale dell'Ente e al contenimento nell'uso delle risorse energetiche	Piano adottato entro il 31/12/2018	4	Delibera
C	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	Rapporti col Ministero della Salute e regioni cogerenti. Garantire il supporto tecnico e scientifico delle attività del SSN:	Interventi in ambito sanitario: gestione emergenze; gestione dei piani di controllo a ed assolvimento dei relativi debiti informativi nell'ambito del monitoraggio dei L.E.A.	Report inviati nei tempi previsti/ report da inviare =1	3	Report Osservatorio Epidemiologico
C		Rapporti internazionali	Sviluppo di uno specifico contact point capace di realizzare insieme alle agenzie internazionali (OIE, FAO, IFAD) e alle ONG, in collaborazione con il governo nazionale, sistemi, metodi e azioni di cooperazione.	Definizione del ruolo, degli obiettivi e delle funzioni e degli obiettivi per gli anni 2018-2020	5	Delibere

N.	MACRO AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO	FONTE
C	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	Appropriatezza delle prove	Sviluppo in qualità e appropriatezza delle attività in tema di 1) microbiologia degli alimenti, 2) sanità animale, 3) chimica analitica, 4) ittiopatologia definendo gli scenari di contesto organizzativo.	N° Scenari approvati nei tempi definiti dagli atti = 4	8 Valorizzazione 1) 2 2) 2 3) 2 4) 2	Delibera/e di approvazione dei 4 scenari
C	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	Rapporti con il territorio: interventi sanitari, ricerca, sviluppo e formazione	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) previsti per il 2018 dalle Regioni Lazio e Toscana	Realizzazione Progetti Speciali affidati dalle Regioni	4 Soglia di accesso 75% degli obiettivi fissati dai singoli progetti per ogni progetto	1 Report per ogni progetto
C	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	Rapporti con il territorio: interventi sanitari	Organizzazione di attività di servizio IZSLT a partire dalle Accettazioni delle singole sedi territoriali per erogazione di attività di servizio a supporto del sistema territoriale delle due Regioni	1) Produzione di nuovi vaccini stabulogeni di cui almeno uno per le specie ittiche; 2) Riorganizzazione dell'attività di accettazione in relazione al nuovo regolamento di organizzazione	3 Valorizzazione: 1) 1,5 2) 1,5	Autorizzazione Ministeriale Delibera

N.	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO	FONTE
C	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	Promozione di una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'Istituto	Miglioramento delle performance della ricerca	Realizzazione di un corso di formazione avanzato per i ricercatori dell'Ente	2	Report Formazione
			Miglioramento della capacità di intercettare risorse per la ricerca finalizzata e tramite partecipazioni a progettazioni europee ed extraeuropee;	Presentazione Congiunta tra Università e IZSLT ad almeno un progetto internazionali	5	Delibera
			Definizione di piani di collaborazione in enti (università, I.L.ZZ.SS., Società scientifiche) in rapporto a protocolli sottoscritti. Promozione di attività di formazione teorico-pratica innovativa per giovani veterinari laureati, di concerto con le due Regioni e con le Scuole di Specializzazione veterinarie in materia di sanità pubblica	N eventi formativi congiunti realizzati/5 eventi programmati N eventi formativi innovativi realizzati per gli studenti/5 eventi programmati Azione di promozione di collaborazione scientifica post laurea nell'ambito della collaborazione post laurea	3 Valorizzazione 1, soglia di accesso 3 Valorizzazione 1, soglia di accesso 3 Valorizzazione 1, soglia di accesso 1	Report Ufficio Formazione Report Ufficio Formazione Delibera di approvazione
D	AREA DEGLI ADEMPIMENTI DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (QUALITÀ/SICUREZZA/BIOSICUREZZA/ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, PRIVACY)	Qualità e Biosicurezza	Sviluppo delle azioni previste per la seconda annualità del piano triennale in materia di interventi per la qualità, la sicurezza e la biosicurezza (Delibera DG n. 442 del 10/11/2016)	Adempimenti realizzati al 31/12/2018	4	Delibera e report
D	AREA DEGLI ADEMPIMENTI DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (QUALITÀ/SICUREZZA/BIOSICUREZZA/ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, PRIVACY)	Interventi in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy	Integrazione del sistema anticorruzione/trasparenza con il sistema qualità	Sviluppo di un progetto di integrazione fra i sistemi	2	Delibera e/o report
			Privacy: Recepimento e applicazione della nuova Normativa Europea sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.	Adozione del nuovo regolamento sulla privacy di recepimento della normativa europea	2	Delibera

SINOTTICA DEL PIANO DELLE ATTIVITA' DELL' IZSLT - ANNO 2018 (versione 4 gennaio 2018)

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
A. AREA ECONOMICO FINANZIARIA	A1. Equilibrio di Bilancio	A.1.1. Equilibrio economico di Bilancio nell' esercizio di competenza, in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del FSN ed agli altri ricavi previsti da Fondi regionali e ministeriali	A.1.1.1 Miglioramento della situazione creditoria dell'Ente; a. Recupero crediti vs Ministero della Salute (USMAF)(D. lgs.vo 19/11/2008, n. 194) entro il 31/12/2018	a. Crediti recuperati di competenza fino al_31/12/2017/Crediti da recuperare competenza fino al 31/12/2017= 1 entro il 31/12/2018 (SI/NO)	2	Report certificato della Direzione Economico-finanziaria	Direzione economico Finanziaria
			b. Recupero crediti Vs. ASL entro il 31/12/2018	b. Risorse recuperate da ASL due regioni/Risorse dovute da ASL delle 2 regioni=1 soglia 80%=realizzazione al 100%	1,5	Report certificato della Direzione Economico-finanziaria	
			A.1.1.2. Aumento delle entrate proprie derivanti da attività nei confronti dei privati o convenzioni con enti pubblici non regionali.	Aumento del 2% Rispetto al 2017	2,5	Report certificato della Direzione Economico-finanziaria	Accettazione Roma, D.O. Latte, Sezioni Lazio e Toscana, CCR, Chimico RM.
			A.1.1.3. Rispetto del budget assegnato dalla Direzione Aziendale in sede di negoziazione	Rispetto del budget assegnato	4	Report Controllo di Gestione	Tutte le Strutture
		A.1.1.4. Riduzione del credito circolante del 10%	Riduzione del 10% del credito circolante 2018 rispetto al 2017	2	Report certificato della Direzione Economico-finanziaria	Direzione economico Finanziaria	

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
B. AREA STRATEGICO/ DIREZIONALE	B.1. Riorganizzazione dell'IZSLT	B.1.1. Attuazione del regolamento di Organizzazione dei Servizi – art.9 dello Statuto IZSLT	<p>B.1.1.1. Adozione Regolamento aziendale per la graduazione degli incarichi dirigenziali</p> <p>B.1.1.2 Adozione Regolamento aziendale per l'attribuzione, la verifica e la revoca degli incarichi dirigenziali</p> <p>B.1.1.3. Completamento delle procedure selettive di attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti dal nuovo regolamento</p> <p>B.1.1.4. approvazione del regolamento aziendale applicativo dei principi di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di a. separazione delle funzioni di indirizzo e controllo rispetto a quelle di gestione b. delega di funzioni ai dirigenti,</p> <p>B.1.1.5. stipula dei contratti individuali con i singoli dirigenti.</p>	<p>Delibera adozione Documento entro il 15/02/2018</p> <p>Delibera adozione Documento entro il 28/02/2018</p> <p>Delibera attribuzione incarichi entro 31/05/2018</p> <p>Delibera approvazione entro il 31/04/2018</p> <p>N. contratti stipulati/ al 21/05/2018/N.contratti da stipulare=1</p>	<p>Valorizzazione: 2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	Documenti ufficiali adottati	Risorse umane Ufficio di Supporto
	B.2. Superamento del precariato	B.2.1. Stabilizzazione del personale precario e completamento delle procedure di stabilizzazione previste	<p>B.2.1.1. Stabilizzazione del personale precario e completamento delle procedure di stabilizzazione previste per l'anno 2018 nella programmazione triennale delle assunzioni, ed in particolare applicazione dell'art.20, comma1 – 2, D. Lgs. N.75/2017.</p> <p>B.2.1.2. Implementazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'art.20, comma1 per tutti gli aventi titolo in applicazione del piano triennale delle assunzioni.</p> <p>B.2.1.3. Implementazione delle procedure concorsuali previste dall'art.20, comma 2 in applicazione del piano triennale delle assunzioni.</p>	<p>1. Realizzazione del piano assunzioni 2018</p> <p>2. Attivazione concorsi art.20, comma2 D.Lgs. 75/2017</p> <p>3. Esperimento/revoca procedimenti concorsuali D.M. 6/3/2015</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>	Delibere adottate	D. Risorse Umane

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTI	STRUTTURE COINVOLTE
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	B.3. Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature.	B.3. 1. Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature.	B.3.1.1. Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti.	Approvazione delibera entro il 31/10/2018	Valorizzazione 1	Delibera	D. Acquisizione Beni e Servizi; D. Tecnico-Patrimoniale; D. Economico-Finanziaria
			B.3.1.2. Miglioramento e adeguamento degli investimenti e delle tecnologie.	Definizione del Piano annuale acquisto apparecchiature entro il 30 novembre 2018	1	Delibera	D. Acquisizione Beni e Servizi; D. Tecnico-Patrimoniale; D. Economico-Finanziaria
			B.3.1.3. Valutazione del vigente servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio in termini economici e qualitativi ai fini della individuazione dei criteri e dei requisiti per nuovo capitolato d'appalto.	Definizione degli scenari alternativi tra attuale contratto e possibili alternative entro il 30 giugno 2018 Indice di vetustà delle apparecchiature elettromedicali di base. Riduzione del rapporto tra: età media 2018/età media 2017- >= 7% (7%=100; 6%=90; 5%=80; 4%=70; < 69%=0)	3 1	Report a cura STS Report Commissione Apparecchiature	D. Acquisizione Beni e Servizi; D. Tecnico-Patrimoniale; D. Economico-Finanziaria
			B3.1.4 Attuazione programma dei lavori/forniture in opera da avviare/realizzare entro il 2018 in base al programma concordato.	Risorse impegnate al 31/12/2018 / Risorse concordate < = 1 per ogni opera programmata Indice di realizzazione in euro: >= 80% = 100 Fra 80 e 50 = 50 <50 = 0	3	Delibere e Report gestionale	D. Tecnico-Patrimoniale Sezione di Firenze; Sezione di Arezzo Sezione di Grosseto
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	B.4. Definizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	B.4.1. Definizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	B.4.1.1. Ridefinizione delle modalità di realizzazione del ciclo degli acquisti del materiale di consumo e dei dispositivi di laboratorio finalizzata alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa 1 Definizione del contesto organizzativo in termini di chiarezza dei ruoli e modalità di acquisizione e gestione delle informazioni (dispositivi simil codice a barre) entro il 30/06/2018. 2. Attuazione delle procedure con prime strutture a regime entro il 31/12/18	1. Delibera SI/NO <u>2. N. strutture a regime</u> 4 Indice accessibilità: 3	Valorizzazione 2 2	Delibera Reports	D. Acquisizione Beni e Servizi; D. Economico-Finanziaria 2. D. Acquisizione Beni e Servizi; Siena Terreni e Latina Biotecnologie 3. D. Acquisizione Beni e Servizi; Siena Terreni e Latina Biotecnologie

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
	B.5. Sostenibilità ambientale	B.5.1. Definizione di un piano volto al miglioramento dell'impatto ambientale dell'Ente e al contenimento nell'uso delle risorse energetiche	B.5.1.1. Miglioramento dell'impatto ambientale e contenimento delle risorse energetiche per: Inceneritore, autovetture, smaltimento rifiuti, biosicurezza, risparmio ciller, smaltimento carta, scarti da banco alimentare.	Piano adottato entro il 31/12/2018	2	Delibera di adozione	Qualità, Ufficio di supporto alla Direzione Generale, D. Economico finanziaria, D. acquisizione beni e servizi, Osservatorio epidemiologico, D. Tecnico patrimoniale, Servizio Prevenzione e Protezione, Sezione di Viterbo, Sezione di Pisa. D.O. Alimenti
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	B.6. Progetto MES	B.6.1. Attività concordate MES (Delibera D.G. n. 324 del 27/06/2017) e con i due II.ZZ.SS. partners.	B.6.1.1. Realizzazione delle attività previste per il I° anno.	% Realizzazione delle attività previste per il I° anno	3	Report S. Anna?	D.O. Chimica Roma; D.O. Alimenti; Diagnosi Malattie Virali; Formazione; Ricerca; D. Acquisizione beni e servizi; D. Risorse Umane; D. Economico Finanziaria

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.1 Rapporti con il Ministero della Salute e le regioni cogenenti	C.1.1. Garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività del SSN	C.1.1.1. Interventi in ambito sanitario: gestione emergenze, gestione piani di controllo ed assolvimento dei relativi debiti informativi nell'ambito del monitoraggio dei L.E.A.: MVS: BT Sorveglianza sierologica (e vaccinazioni); Morbo di Aujeszky; Anemia infettiva equina; Arterite virale equina; Scrapie; BSE; Selezione genetica EST; Influenza aviaria (monitoraggio domestici); Influenza aviaria (sorveglianza selvatici); Tumori animali; Zoonosi – Animals (tabelle EFSA); Salmonellosi (Piani comunitari); Patologie fauna selvatica PNR; Molluschi – SINVSA; Controllo Ufficiale Alimenti (VIG) (in coll. Con CSA); Fitosanitari ed antiparassitari; Controlli ufficiali per la ricerca di Trichine nelle carni; Additivi Monitoraggio della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonosici e commensali; 22 Organismi geneticamente modificati.	1) Trasmissione dei report nei tempi previsti 2) Report inviati nei tempi previsti/Report da inviare=1	1	Report Osservatorio epidemiologico	Osservatorio, Centro Studi, Siena I 6 Centri di Referenza Nazionale e i LNR.
	C.2. Rapporti Internazionali	C.2.1. Sviluppo di uno specifico contact point capace di realizzare insieme alle agenzie internazionali (OIE, FAO, IFAD) e alle ONG, in collaborazione con il governo nazionale, sistemi, metodi e azioni di cooperazione.	C.2.1.1: Realizzazione di un documento strategico di cooperazione che definisca ruoli, obiettivi e funzioni per il periodo 2018/2020 con i paesi U.E. e con le aree extraeuropee.	Documento strategico realizzato entro il 28/02/2018 (si/no)	2	Delibera	Incarico Alta Professionalità (I.A.P.) Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale, Formazione
			C.2.1.2. Accordo di collaborazione con la Commissione Europea per il controllo dell'afta epizootica (EUFMD) c/o FAO	Stipula sottoscritta entro il 15/03/2018	2	Delibera	Incarico Alta Professionalità (I.A.P.), Malattie Virali
			C.2.1.3. Progetto Realizzazione di una Piattaforma formativa finalizzato alla e-learning a soggetti/istituzioni, etc appartenenti a paesi UE e extraUE.	Stipula accordo per l'utilizzo della Piattaforma formativa e sua attivazione entro il 31/03/2018	2	Delibera	Osservatorio epidemiologico, Formazione, documentazione, Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale Incarico Alta Professionalità (I.A.P.). D.O. Acquisizione Beni e Servizi.

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.2. Rapporti Internazionali	C.2.1. Sviluppo di uno specifico contact point capace di realizzare insieme alle agenzie internazionali (OIE, FAO, IFAD) e alle ONG, in collaborazione con il governo nazionale, sistemi, metodi e azioni di cooperazione	C.2.1.4. Realizzazione di 2 corsi di alta formazione sui temi dell'internazionalizzazione. (Piattaforma)	1 corso realizzato entro il 30/06/2018 2 corso realizzato entro il 31/12/2018	Valorizzazione 2 = 2 =	Report Formazione	Osservatorio epidemiologico, Formazione, documentazione, Ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale Incarico Alta Professionalità (I.A.P.)
	C.3. Appropriatelyzza delle prove	C.3.1. Sviluppo in qualità e appropriatezza delle attività	C.3.1.1. Sviluppo in qualità e appropriatezza delle attività in tema di: 1) microbiologia degli alimenti (Delibera n. 523 del 14/12/2016) 2) sanità animale (Delibera n. 223 del 28.04.2017) 3) chimica analitica (Delibera n. 71.del 02.02.2017) 4) ittiopatologia (Delibera n. 145 del 28.03.2017) definendo gli scenari di contesto organizzativo	1. Attuazione delle attività previste dalle delibere dai 4 settori di attività rispetto al cronoprogramma indicato nelle stesse 2. N.4 Scenari approvati e definiti entro il 30/06/2018	Valorizzazione 1=2 2=2 3=2 4=2	, 4 Report sul raggiungimento dei gannt 4 Report per scenari di miglioramento appropriatezza	1. Microbiologia =, D.O. Alimenti, Qualità, Terreni, Centro Studi, Osservatorio Epidemiologico. Latte, e tutte le Sezioni. 2. Sanità Animale =D. malattie Virali, Qualità, Osservatorio Epidemiologico, Produzioni zootecniche, accettazione centralizzata, Biotecnologie, Diagnostica generale, Sierologia, D.O. Igiene, prod. Latte, Sezioni: Lazio e Toscana. 3. Chimica analitica = D.O. Chimica Roma Sezione di Firenze Centro Studi, Qualità', Servizio Prevenzione e Protezione, Osservatorio Epidemiologico 4. Ittiopatologia = Alimenti, Produzioni zootecniche, Biotecnologie, Accettazione centralizzata, Pisa, Qualità e Osservatorio Epidemiologico

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.4. Rapporti col territorio: interventi sanitari, ricerca, sviluppo e formazione	C.4.1. Interventi regionali specifici a supporto del Piano Regionale della Prevenzione e del Piano Regionale integrato per i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e il benessere e la sanità degli animali (PRIC) previsti per il 2018 dalle Regioni Lazio e Toscana	C.4.1.1. LAZIO I prodotti ittici e la ristorazione scolastica – Monitoraggio della qualità e dei requisiti igienico-sanitari	Progetto presentato alla Regione entro il 28/02/2018	1	Lettera di trasmissione alla Regione	Biotecnologie, D.O. Alimenti, Centro Studi, Osservatorio
				Percentuale di attività svolta secondo il cronoprogramma indicato nel progetto	2	Report	
			C.4.1.2. LAZIO integrazione e cooperazione nell'ambito del Piano Regionale integrato dei controlli – PRIC (DCA U00309 del 06/07/2015) in ambito di Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria	Progetto presentato alla Regione entro il 28/02/2018	1	Lettera di trasmissione alla Regione	Osservatorio Epidemiologico, D.O. Alimenti, D.O. Chimica, Sezioni Lazio
				Percentuale di attività svolta secondo il cronoprogramma indicato nel progetto	1,5	Report	
			C.4.1.3. LAZIO Piano di monitoraggio <i>Aedes albopictus</i> (zanzara tigre) in aree urbane della Regione Lazio interessate dalla circolazione del virus <i>chikungunya</i> nel 2017 e relativa formazione del personale AA.SS.LL.	Progetto presentato alla Regione entro il 28/02/2018	1	Lettera di trasmissione alla Regione	Accettazione, Osservatorio Epidemiologico, D.O. Diagnosi Malattie Virali Diagnostica Generale
				Percentuale di attività svolta secondo il cronoprogramma indicato nel progetto	2	Report	
			C.4.1.4. LAZIO Registro tumori animali	Progetto presentato alla Regione entro il 28/02/2018	1	Lettera di trasmissione alla Regione	Accettazione e Osservatorio epidemiologico
				Percentuale di attività svolta secondo il cronoprogramma indicato nel progetto	2	Report	
			C.4.1.5. LAZIO Formazione operatori ASL della Regione Lazio	Progetto presentato alla Regione entro il 28/02/2018	1	Lettera di trasmissione alla Regione	Formazione
				Numero corsi realizzati/programmati (soglia di accesso 80%)	1	Report	
			C.4.1.6. TOSCANA Attività di supporto per la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori.	Progetto presentato alla Regione entro il 28/02/2018	1	Lettera di trasmissione alla Regione	Accettazione, D.O. Diagnosi Malattie Virali, D.O. Diagnostica Generale, Sezioni Toscana
				Percentuale di attività svolta secondo il cronoprogramma indicato nel progetto	1,5	Report	

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.5.Rapporti col territorio : interventi sanitari	C.5.1. Organizzazione di attività di servizio dell'Istituto a partire dalle Accettazioni delle singole sedi territoriali per l'erogazione di servizio a supporto del sistema territoriale delle due regioni	C.5.1.1. produzione vaccini stabulogeni e sopralluoghi in aziende zootecniche	a) Produzione di almeno 3 nuovi vaccini di cui almeno 1 relativo alle specie ittiche.	1,5	Autorizzazione ministeriale	D.O. diagnostica generale, Sezione di Siena, Qualità, Sezione di Pisa, D.O. Alimenti, Biotecnologie
				b) Aumento di almeno 3 lotti per struttura di vaccino inviati rispetto al consuntivo 2017 e 25 sopralluoghi	2,5	Report Officina Farmaceutica e report sopralluoghi	Tutte le Sezioni, Igiene allevamenti, D.O. Latte, Produzioni zootecniche, Accettazione, Sierologia
			C.5.1.2. Riorganizzazione dell'attività di accettazione in relazione al nuovo regolamento di organizzazione	Delibera di riorganizzazione accettazioni entro il 31/05/2018	2	Delibera	Accettazione, Igiene, prod. Latte, Diagnostica generale, Diagnosi malattie virali, Chimica, Alimenti, tutte le sezioni Lazio e Toscana, Sierologia, Osservatorio, Beni servizi ed Economico finanziaria, qualità, RIA, ATPB
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.6. Promozione di una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'istituto	C.6.1. Promozione di una politica di miglioramento dell'attività scientifica dell'istituto	C.6.1.1. Miglioramento della performance della ricerca attraverso: la pubblicazione di Report finali della ricerca corrente in lingua inglese sul sito	a) n.ricerche concluse con report in inglese pubblicato sul web/numero ricerche concluse	2	Report Ricerca	Ricerca, Formazione e strutture coinvolte al netto delle proroghe
				b) Numero ricerche rendicontate/numero ricerche da rendicontare	2	Report ricerca	Ricerca, Strutture con ricerche rendicontabili nell'anno
			C.6.1.2. Miglioramento della capacità di intercettare risorse per la ricerca e tramite partecipazioni a progettazioni europee ed extraeuropee.	Presentazione congiunta tra Università e IZSLT di almeno un progetto internazionale	2	Report presentazione progetto	Accettazione, Osservatorio
			C.6.1.3.	a. N. eventi formativi congiunti realizzati/n.5 eventi programmati aperti agli studenti. (soglia di accesso 3 e 15 studenti in tutto)	1	Report formazione	Formazione documentazione
			d. Attivazione Borse di studio	d. Borsa di studio attivata/borsa di studio da attivare=1	1	Delibera bando	Ricerca, Personale

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE	STRUTTURE COINVOLTE
D. AREA DEGLI ADEMPIMENTI DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (QUALITÀ/SICUREZZA/BIOSICUREZZA/ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, PRIVACY)	D.1. Qualità e Biosicurezza	D.1.1. Sviluppo delle azioni previste per la seconda annualità del Piano triennale in materia di interventi per la qualità, la sicurezza e la biosicurezza (Delibera n.442 del 10/11/2016)	D.1.1.1. Adempimenti previsti dal piano triennale da realizzare nel corso del 2018 Realizzazione del Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza in relazione al cronogramma 2018 ex delibera D.G. n.442 del 10/11/2016.	Realizzazione del 70% delle azioni previste dal Piano	3	Report Sicurezza e Qualità	Qualità e servizio Prevenzione e protezione per la realizzazione Tutte le Strutture per l'applicazione
	D.2. Interventi in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy	D.2.1. Integrazione del sistema anticorruzione trasparenza con qualità e sicurezza	D.2.1.1. Sviluppo di un progetto di integrazione tra i sistemi anticorruzione/trasparenza e sistema qualità	Approvazione piano integrato al 31/12/2018	2	Delibera	Centro Studi, Territorio Controllo di gestione, Qualità, Ufficio di Supporto, tutte le strutture
		D.2.2. Privacy: Recepimento e applicazione della nuova Normativa Europea sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.	D.2.2.1. Adozione del nuovo regolamento sulla privacy di recepimento della normativa europea	Regolamento adottato con delibera pubblicato sul sito web al 31/05/2018	2	Delibera	Controllo di gestione, Terreni, Osservatorio Epidemiologico Tutte le strutture