

**PROPOSTA DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2023-2025**

N	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO 2023	PESO	RISULTATO ATTESO 2024	PESO	RISULTATO ATTESO 2025	PE SO	INDICATORI DI IMPATTO
1	Organizzazione	Riorganizzazione razionalizzazione delle attività dell'istituto  Investimenti per la ristrutturazione degli ambienti operativi dell'Istituto	Conferma/Revisione e adeguamento del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi.  Consolidamento processi amministrativi di digitalizzazione (fascicolo del personale, ambiente di collaborazione legato al nuovo sistema di posta elettronica, utilizzo piattaforma per i concorsi per tutte le procedure esterne ed interne di reclutamento e progressione).  Adozione e migrazione dei dati verso il nuovo applicativo SIL.  - Demolizione e ricostruzione dell'edificio 6 e sistemazione aree esterne - Acquisto/ristrutturazione immobile 1000 mq per ridefinizione spazi aziendali - Realizzazione laboratorio BSL3 presso la sede di Roma - Ristrutturazione Sede di Latina - Realizzazione officina farmaceutica Siena	20	Conferma/Revisione e adeguamento del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi  Avvio della collaborazione con l'Università Tor Vergata per il Corso di Laurea in Veterinaria  - sviluppo del lavoro agile attraverso la digitalizzazione dei processi amministrativi  - Utilizzo spazi individuati per la diagnosi - Adeguamento infrastrutturale e tecnologico rispetto all'evoluzione dell'innovazione - Ristrutturazione edificio 4 secondo i progetti individuati	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	Reclutamento personale per sostituzione cessazioni, tenuto conto del Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, della normativa intervenuta al riguardo e dell'equilibrio di bilancio	- avvio procedure concorsuali in applicazione del Piano triennale delle assunzioni per i profili necessari a garantire la dotazione organica; - 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" per gli istituti contrattuali previsti. Applicazione nuovo CCNL. - 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'anonomato 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'anonomato 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 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	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	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

					Medicina Veterinaria presso la Università di TVG		di Medicina Veterinaria presso la Università di TVG		del territorio di competenza
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------