

IPOTESI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE AZIENDALE 2018 Rev. 23/11/2017

N.	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. <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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

N.	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO	FONTE
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
B	AREA STRATEGICO DIREZIONALE	Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti e attuazione del Piano annuale degli interventi in materia di edilizia e attrezzature	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	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	8 Valorizzazione 1) 1 2) 1 3) 6	1. Delibera 2. Delibera 3. Report
B	AREA STRATEGICO 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	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	7 Valorizzazione 1) 3 2) 4	1) Delibera 2) Delibera
B	AREA STRATEGICO 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

N.	AREA	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	PESO	FONTE
C	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	Rapporti col Ministero della Salute e regioni coerenti. 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	AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	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
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, II.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/ANTI CORRUZIONE 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/ANTI CORRUZIONE 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