

5. Obiettivi Specifici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – anni 2022-2023-2024

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS1_Consolidamento_o_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS1-Azioni di miglioramento orientate alle nuove esigenze degli stakeholder	AS1OS1OSP01	Miglioramento dell'accessibilità ai servizi di accettazione dell'istituto attraverso l'adozione di sistemi di gestione informatizzata condivisa con l'utenza istituzionale (preceettazione dei campioni ambito sanità animale e sicurezza alimentare)	Stato avanzamento	Predisposizione procedure e strumento informatico	Coinvolgimento interlocutori esterni e rilascio	A regime
AS1_Consolidamento_o_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS1-Azioni di miglioramento orientate alle nuove esigenze degli stakeholder	AS1OS1OSP02	Messa a punto di protocolli diagnostici finalizzati all'ottimizzazione delle indagini di laboratorio nell'ambito One Health / green deal-farm to fork	N° di protocolli diagnostici	5	Ulteriori 5	Ulteriori 5
AS1_Consolidamento_o_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS1-Azioni di miglioramento orientate alle nuove esigenze degli stakeholder	AS1OS1OSP03	Soddisfare la capacità di laboratorio per l'assolvimento (parte di competenza) dei LEA riferibili alla sicurezza alimentare in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli	Numero di offerta di esami (diversificata per mangimi, alimenti e acque, ecc.), su numero da set richiesto	100%	A regime	A regime
AS1_Consolidamento_o_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS1-Azioni di miglioramento orientate alle nuove esigenze degli stakeholder	AS1OS1OSP04	Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla vigente normativa (60 gg)	Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP)	≤ 60gg	≤ 60gg	≤ 60gg

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS1_Consolidamento_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS1-Azioni di miglioramento orientate alle nuove esigenze degli stakeholder	AS1OS1OSP05	Potenziamento del sistema entomologico nell'ambito del Piano Arbovirosi	n. trappole dislocate nel territorio regionale sul totale delle attualmente presenti	75	A regime	A regime
AS1_Consolidamento_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS2-Potenziamento delle attività analitiche	AS1OS2OSP01	Progettazione dei protocolli diagnostici attraverso l'introduzione di nuove determinazioni analitiche o la revisione delle stesse o la predisposizione di pannelli di esami, in collaborazione tra le strutture dell'Ente	N° di protocolli diagnostici progettati	10	Ulteriori 7	Ulteriori 7
AS1_Consolidamento_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS2-Potenziamento delle attività analitiche	AS1OS2OSP02	Aumentare il livello di internalizzazione degli esami di laboratorio relative ai controlli ufficiali sugli alimenti attraverso l'accreditamento di prove analitiche	N° prove inviate ad IZS di altre regioni per controlli ufficiali su alimenti	-10%	-15%	-30%
AS1_Consolidamento_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS3-Sviluppo di nuove tipologie di analisi di laboratorio	AS1OS3OSP01	Incremento del livello qualitativo delle metodiche attraverso la partecipazione a Ring Test nazionali, europei ed internazionali.	% risultati positivi su test effettuati	95%	95%	95%
AS1_Consolidamento_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS5 - Maggior raccordo con le aziende sanitarie	AS1OS5OSP01	Pianificazione e programmazione dei piani istituzionali in funzione dei nuovi regolamenti comunitari	N° piani implementati / concordati	50%	80%	100%

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS1_Consolidamento_efficientamento_attivita_istituzionale	AS1OS8 - Piano di fattibilità per la progettazione e sviluppo della sede diagnostica di Olbia	AS1OS8OSP01	Potenziamento delle attività territoriali con apertura nuova sede ad Olbia	Stato avanzamento	Progettazione preliminare	Apertura	A regime
AS2_Ricerca_innovazione	AS2OS1- Valorizzazione delle figure del ricercatore e del collaboratore all'interno della Piramide della Ricerca	AS2OS1OSP01	Aumento del numero di progetti di ricerca approvati	Incremento di progetti approvati	10%	20%	30%
AS2_Ricerca_innovazione	AS2OS3-Promuovere le pubblicazioni scientifiche	AS2OS3OSP01	Aumentare la produzione scientifica dell'Istituto	Aumento % voci macroarea scientifica 1 griglia valutazione RC MINSAL rispetto triennio '18-'19-'20	5%	5%	10%
AS2_Ricerca_innovazione	AS2OS4-Promuovere le reti di collaborazione nazionali ed internazionali, le sinergie tra le istituzioni pubbliche e private	AS2OS4OSP01	Aumentare il numero di collaborazioni scientifiche in ambito nazionale europeo e internazionale	N° di collaborazioni	Almeno 3	Ulteriori 5	Ulteriori 5

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS2_Ricerca_innovazione	AS2OS4-Promuovere le reti di collaborazione nazionali ed internazionali, le sinergie tra le istituzioni pubbliche e private	AS2OS4OSP02	Realizzazione di un Centro Regionale per lo studio di Metodi Alternativi applicabili sia alla Medicina umana che veterinaria, in un'ottica di One Health.	Stato avanzamento	Progettazione	Avvio	A regime
AS2_Ricerca_innovazione	AS2OS5-Promuovere l'innovazione tecnologica, la razionalizzazione delle risorse strumentali e delle attività svolte.	AS2OS5OSP01	Realizzazione di un sistema di gestione strutturata del supporto all'attività di ricerca e di divulgazione dei risultati	Stato avanzamento	Progettazione e avvio	Sviluppo	A regime
AS3_Supporto_“diagnostico”_ai_soggetti_privati_e_alle_imprese_del_territorio Regionale_nazionale	AS3OS2 - Rispondere ai nuovi ambiti di competenza e di attività, intercettando le esigenze del territorio	AS3OS2OSP01	Specializzazione delle sezioni diagnostiche rispetto alle specie animali e tipologie di allevamento presenti nel territorio	N° progetti di specializzazione	Almeno 2 specializzazioni	Avvio	A regime

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS3_Supporto_“diag nostico”_ai_soggetti _privati_e_alle_impr ese_del_territorio_r egionale__nazionale	AS3OS3-Sviluppo di strategie orientate alle esigenze sanitarie del settore zootecnico e agroalimentare regionali (protocolli diagnostici, progetti sperimentali etc..)	AS3OS3OSP01	Miglioramento dei canali di comunicazione con gli stakeholders (attivazione canali social istituzionali per la divulgazione scientifica. Realizzazione app dedicata a veterinari e allevatori)	N° di canali tematici e app realizzate	Almeno 1	Ulteriori 3	Ulteriori 3
AS3_Supporto_“diag nostico”_ai_soggetti _privati_e_alle_impr ese_del_territorio_r egionale__nazionale	AS3OS3-Sviluppo di strategie orientate alle esigenze sanitarie del settore zootecnico e agroalimentare regionali (protocolli diagnostici, progetti sperimentali etc..)	AS3OS3OSP02	Rafforzamento della rete di collaborazioni con i professionisti del territorio (veterinari, associazioni etc.)	N° di eventi formativi, informativi e di divulgazione	Almeno 3	Ulteriori 3	Ulteriori 3
AS3_Supporto_“diag nostico”_ai_soggetti _privati_e_alle_impr ese_del_territorio_r egionale__nazionale	AS3OS4 - Potenziamento tecnologico, strutturale e delle risorse umane dell'officina farmaceutica (produzione dei vaccini stabulogeni)	AS3OS4OSP01	Potenziamento delle produzioni attraverso la realizzazione di una nuova officina farmaceutica	Progettazione preliminare	Reperimento risorse e avvio lavori	Realizzazione progetto	A regime

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS3_Supporto_“diag nostico”_ai_soggetti _privati_e_alle_impr ese_del_territorio_r egionale__nazionale	AS3OS6 - Valorizzazione e sviluppo del tariffario dell'Ente	AS3OS6OSP01	Predisporre/revisionare il tariffario	Proposta del tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale	Delibera del Direttore generale su proposta tariffario entro il mese di luglio 2022	A regime	A regime
AS4_Potenziamento _e_sviluppo_dei_Ce ntri_di_Riferenza_N azionali	AS4OS3- Potenziamento delle reti di collaborazione regionali, nazionali ed internazionali	AS4OS3OSP01	Miglioramento degli indicatori presenti all'interno della griglia di valutazione dei CRN del MINSAL rispetto alle aree di produzione scientifica, attività analitica di consulenza e di formazione	Miglioramento in percentuale rispetto alle griglie degli anni precedenti	5%	Ulteriori 10%	Ulteriori 15%
AS5_Formazione_e_ comunicazione	AS5OS1-Sviluppo dell'agenzia di formazione regionale per la sanità pubblica veterinaria	AS5OS1OSP01	Promozione del ruolo di riferimento formativo scientifico dell'Ente per tutto il settore veterinario attraverso la creazione di un'agenzia di formazione regionale	Stato avanzamento	Progettazione	Avvio	A regime
AS5_Formazione_e_ comunicazione	AS5OS2-Promuovere lo sviluppo delle competenze tecnico professionali del personale interno ed esterno	AS5OS2OSP01	Grado di realizzazione del piano formativo aziendale	% Realizzazione degli eventi previsti	65%	70%	80%

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS5_Formazione_e_comunicazione	AS5OS2-Promuovere lo sviluppo delle competenze tecnico professionali del personale interno ed esterno	AS5OS2OSP02	Formare (parte di competenza) gli operatori della sanità pubblica veterinaria regionale in materia di controlli ufficiali e campionamento degli alimenti	N° eventi formativi svolti sul totale degli eventi programmati	Plena esecuzione del programma di eventi formativi nel corso dell'anno, come da nota RAS n. 5829 del 8.3.2022, rivolto al personale RAS/IZS/ASL su specifiche tematiche volte ad accrescere le competenze	A regime	A regime
AS5_Formazione_e_comunicazione	AS5OS4 - Sviluppo del piano di comunicazione dell'Istituto	AS5OS4OSP01	Miglioramento degli strumenti di comunicazione istituzionale	Stesura del piano della comunicazione e aggiornato rispetto a tutti i canali disponibili e agli interlocutori interessati	Stesura e proposta	A regime	Revisione

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS6_Ridurre_l'impato_ambientale_delle_attività_dell'Istituto	AS6OS2-Rinnovo della flotta automezzi con un orientamento verso le nuove forme di alimentazione, anche in relazione a progetti di autoproduzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (con relativa ricerca e gestione delle fonti di finanziamento)	AS6OS2OSP01	Migliorare efficienza energetica del parco macchine dell'Ente, attraverso la transizione della flotta degli automezzi aziendali verso alimentazione ibrida o elettrica	% Automezzi aziendali ad alimentazione ibrida o elettrica	30%	50%	100%
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS1-Sviluppo e potenziamento degli strumenti gestionali di staff a supporto dei processi decisionali (programmazione e controllo, ciclo della performance, sviluppo di sistemi di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza, Piano Integrato Attività e Organizzazione, ecc.)	AS7OS1OSP01	Miglioramento tempestività dei processi di affidamento e gestione degli acquisti e dei contratti, adozione dei documenti, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, attraverso la delega di funzioni ai dirigenti e l'adozione di determine dirigenziali.	Attuazione delle deleghe	Almeno due Strutture	Ulteriori tre strutture	A regime

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS1-Sviluppo e potenziamento degli strumenti gestionali di staff a supporto dei processi decisionali (programmazione e controllo, ciclo della performance, sviluppo di sistemi di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza, Piano Integrato Attività e Organizzazione, ecc.)	AS7OS1OSP02	Sviluppo delle funzioni del controllo di gestione in staff alla direzione	Numero monitoraggi della performance effettuati	Almeno 2	Almeno 3	Almeno 4
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS2-Sviluppo delle strategie e degli strumenti per la transizione digitale	AS7OS2OSP01	Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi	Numero procedure dematerializzate	Almeno 3	Ulteriori 3	Ulteriori 3
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS3-Sviluppo e revisione dei processi gestionali trasversali	AS7OS3OSP01	Ottimizzazione della gestione delle fasi di definizione dei documenti di programmazione economica attraverso la predisposizione e l'avvio di una procedura condivisa in servizi coinvolti	Approvazione del Bilancio di previsione con parere del collegio dei revisori	Entro il 15/11	A regime	A regime

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS3-Sviluppo e revisione dei processi gestionali trasversali	AS7OS3OSP02	Ottimizzazione e revisione del processo di approvvigionamento garantendo la tracciabilità completa dei prodotti consumati	Stato avanzamento	Predisposizione e avvio	A regime	A regime
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS3-Sviluppo e revisione dei processi gestionali trasversali	AS7OS3OSP03	Prosecuzione sviluppo degli strumenti di controllo e gestione degli approvvigionamenti di beni e tecnologia infungibili	Stato avanzamento	Revisione anagrafiche e aggiornamento procedura	A regime	A regime
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS3-Sviluppo e revisione dei processi gestionali trasversali	AS7OS3OSP04	Analisi e mappatura dei processi tecnico-amministrativi finalizzata alla predisposizione di un manuale delle procedure secondo i criteri della Qualità.	Stato avanzamento	Avvio percorso	Implementazione	Manuale delle procedure
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS3-Sviluppo e revisione dei processi gestionali trasversali	AS7OS3OSP05	Ottimizzazione delle procedure relative all'attività commerciale, in vista della tariffazione. Valutazione tramite analisi costi/benefici della migliore soluzione di gestione contabile e relativa implementazione e integrazione con i sistemi esistenti	Stato avanzamento	Analisi interventi necessari e avvio	Implementazione	A regime
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS3-Sviluppo e revisione dei processi gestionali trasversali	AS7OS3OSP06	Ottimizzazione delle procedure di gestione del personale mediante l'implementazione del fascicolo informatico del dipendente	Stato avanzamento	Analisi fabbisogno e progettazione	Rilascio	A regime

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Codice	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS3-Sviluppo e revisione dei processi gestionali trasversali	AS7OS3OSP07	Ottimizzazione e sviluppo degli strumenti ICT all'interno della riorganizzazione	Stato avanzamento	Predisposizione Piano di sviluppo degli strumenti ICT dell'Istituto	Sviluppo	Sviluppo
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS4-Potenziamento ed estensione dei principi e delle procedure di qualità ai processi tecnico-amministrativi	AS7OS4OSP02	Estensione dei processi di qualità alle produzioni dell'Istituto. Accreditemento con norma EN ISO 9001:2015 dell'officina farmaceutica (produzione dei vaccini stabulogeni)	Stato avanzamento	Estensione	A regime	A regime
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS5 – Promozione di maggiori livelli di trasparenza	AS7OS5OSP01	Miglioramento della trasparenza attraverso la definizione e l'applicazione di procedure di rilevazione della soddisfazione da parte degli utenti	Stato avanzamento	Progettazione test e avvio	Rilevazione, analisi e individuazione correttivi	A regime
AS7_Potenziamento_e_sostenibilità_dei_sistemi_e_degli_strumenti_gestionali	AS7OS5 – Promozione di maggiori livelli di trasparenza	AS7OS5OSP02	Revisione della carta dei servizi dell'Istituto con indicazione degli standard qualitativi secondo normativa (es. tempi di risposta)	Stato avanzamento	Revisione e pubblicazione del documento	A regime	A regime