

PIANO DELLE ATTIVITA' ANNO 2022 – Riformulazione Delibera D.G. n.356 del 21/07/2022

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
A. AREA ECONOMICO FINANZIARIA	A1. Equilibrio di Bilancio PESO 25	A.1.1. Mantenimento dell'equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza; contenimento e rispetto dei tempi di pagamento ai sensi del comma 865 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).	A.1.1.1. Equilibrio economico di Bilancio nell'esercizio di competenza e rispetto del budget concordato.	Equilibrio Bilancio di esercizio – (Adozione proposta di bilancio di esercizio da parte del DG entro termini di legge). SI/NO.	5	Deliberazione di adozione del Consiglio di Amministrazione
			A.1.1.2. Bilancio sezionale per la Ricerca.	Bilancio sezionale in pareggio. SI/NO.	2	Deliberazione di adozione del Consiglio di Amministrazione
			A.1.1.3. Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della normativa vigente per gli effetti dell'art. 1 comma 865 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).	-Tempo di pagamento <=60gg (Soglie di valutazione: Giorni di ritardo eccedenti i 60 giorni: a) da 1 a 10 gg si intende raggiunto al 90% b) da 11 a 30 gg si intende raggiunto al 75% c) da 31 a 60 gg si intende raggiunto al 50% d) >60 gg si intende raggiunto al 0%) -Riduzione >=10% del debito commerciale residuo (Soglia di valutazione: Se < 10% risultato raggiunto allo 0%).	10	Report della UOC Economico-finanziaria Report di supporto controllo interno: (Ricevimento-registrazione-liquidazione-pagamento) per verifica liquidazione (o contestazione motivata) da parte delle strutture coinvolte entro 10 gg lavorativi da ricezione documento da parte della Direzione Economico-finanziaria
			A.1.1.4. Azioni specifiche miranti al recupero dei crediti verso terzi.	Riduzione del 5% del credito/2021. Utilizzo piattaforma Agenzia delle Entrate per invio avvisi bonari (70% ammontare crediti insoluti del 2001) e azione di recupero coatta dei crediti in scadenza (100% crediti insoluti 2012) entro 30 giugno 2022.	5	Report UOC Economico finanziaria
			A.1.1.5. Adozione di un sistema di calcolo dei costi delle prestazioni standardizzato per gruppi di prove.	Deliberazione approvata e formazione specifica dei dirigenti al 30/04/2022 SI/NO.	3	Deliberazione e report giornata formativa

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
B. AREA STRATEGICO/ DIREZIONALE	B.1. Riorganizzazione dell'IZSLT PESO 5	B.1.1. Completamento delle fasi di attuazione del regolamento dei Servizi – art.9 dello Statuto IZSLT adottato dal CdA con delibera n. 7 del 04/08/2020 “Presenza d’atto della Delibera del Direttore Generale n. 281 del 29/07/2020: Regolamento per l’Ordinamento Interno dei Servizi dell’Istituto — testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni.”	B.1.1.1. Aggiornamento e Revisione del Regolamento aziendale alla luce di modifiche organizzative. B.1.1.2. Assegnazione degli incarichi professionali attualmente non coperti o che si rendono vacanti. B.1.1.3. Assegnazione degli incarichi gestionali delle UOS di Arezzo e di Virologia e Osservatorio Epidemiologico. B.1.1.4. Stipula dei contratti integrativi aziendali della dirigenza e del comparto. B.1.1.5. Riorganizzazione dell’area della Cooperazione allo sviluppo integrata all’interno della UOC Osservatorio Epidemiologico. B.1.1.6. Digitalizzazione processi amministrativi/sanitari secondo quanto previsto e richiesto dal PNRR e dal progetto di digitalizzazione della P.A.	Nuovo testo integrato Deliberazione entro il 30/09/2022. (SI/NO) N° contratti sottoscritti/N° contratti da sottoscrivere al 31/12/22. N. 3 incarichi gestionali assegnati/ 3 incarichi gestionali previsti. Delibere adottate entro il 31/12/2022=2. Proposta di riorganizzazione presentata alla Direzione SI/NO a. N.500 fascicoli del personale digitalizzati e procedura a regime. b. Software in aggiudicazione c. Digitalizzazione di tutta la modulistica del personale (richieste ferie, L.104, permessi, missioni, ecc.) con attivazione del portale del dipendente con tutte le sue funzionalità entro il 31/03/2022 d. Adozione di un software per la gestione informatizzata dei concorsi e delle procedure per il riconoscimento delle progressioni economiche al personale entro il 31/03/2022 e utilizzo di tutte le funzionalità entro il 30/04/2022	5	Sito Aziendale Report Risorse umane e affari legali Delibere Pubblicazione sul sito web Documento Direzionale Report Struttura Risorse Umane e affari legali Report UOC Risorse Umane e affari legali Utilizzo della piattaforma software per tutti i concorsi/progressioni economiche indette oltre il 31/05/2022
B. AREA STRATEGICO/ DIREZIONALE	B.2. Politiche delle Risorse Umane PESO 10	B.2.1. Sviluppo Piano Assunzionale	B.2.1.1. Completamento delle procedure di stabilizzazione previste dal Piano delle Assunzioni nella programmazione triennale per l’anno 2022 come da DDG n. 47 del 02 febbraio 2021 recante:” Piano triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022” ed eventuali modifiche ed integrazioni. B.2.1.2 Implementazione delle procedure concorsuali residue previste in applicazione del Piano triennale delle assunzioni.	Personale assunto/ Personale da assumere da Piano per l’anno 2022. Procedure concorsuali espletate/procedure concorsuali programmate (Indice di Accesso 1).	3	Report UO Risorse Umane Delibere bandi/graduatorie

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
		B.2.2. Piramide della Ricerca	B.2.2.1 Piramide della Ricerca: 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" ed in particolare lo svolgimento dei primi concorsi banditi dall'Ente nel corso del 2021_2022.	<p>1. N° di operatori in piramide valutati per il 2021/N° operatori da valutare nel 2021 al 15 aprile 2022 (Indice di accesso =1).</p> <p>2. N° di operatori in piramide con obiettivi assegnati per il 2022/N° operatori con obiettivi da assegnare per il 2022 al 15 aprile 2022 (Indice di accesso1).</p> <p>3. Attribuzione delle fasce a tutto il personale di supporto alla ricerca entro il 15/04/2022 (Indice di accesso 1)</p> <p>4. Procedure concorsuali espletate /procedure concorsuali previste. (Indice di => 5 concorsi completati al 31/12/2022)</p> <p>5. Supporto al ciclo della programmazione (SI/NO)</p> <p>6. Approvazione regolamento per l'attribuzione delle progressioni economiche a regime al personale ricercatore e a supporto della ricerca</p>	5	<p>Report Nucleo di valutazione</p> <p>Report Nucleo di valutazione</p> <p>Delibera attribuzione fasce</p> <p>Delibera graduatorie</p> <p>Verbali consuntivo 2021 e programmazione 2022</p> <p>Delibera approvazione regolamento entro il 31/12/2022</p>
		B.2.3. Lavoro Agile e Digitalizzazione	B.2.3. 1.Adozione delle misure organizzative (aggiornamento POLA e PIAO) necessarie per lo sviluppo del lavoro agile e digitalizzazione dei processi amministrativi e per settori specifici.	<p>Delibera PIAO entro i termini stabiliti dalla legge.</p> <p>Consegna pc portatile e attivazione collegamento remoto di tutti i dipendenti a cui è stato autorizzato il lavoro agile entro il 31/03/2022</p>	2	<p>Atto deliberativo/determina</p> <p>Report UOSD Sistemi Informatici</p>

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
B. AREA STRATEGICO/ DIREZIONALE	B.3. Investimenti tecnologici e di edilizia sanitaria PESO 10	B.3.1. Interventi di Edilizia sanitaria su base pluriennale	B.3.1.1. Implementazione, con valenza pluriennale, delle opere di miglioramento della sicurezza delle strutture presenti nell' edificio N.4 della sede di Roma.	Interventi di lavori di miglioramento effettuati entro il 31/12/2022.	10	Esecuzione lavori
			B.3.1.2. Fattibilità di acquisto di un immobile posto in un'area presso la Fonte Appia attigua alla sede centrale o ipotesi alternativa.	Studio preliminare e pianificazione degli interventi di utilizzo delle aree da acquisire o valorizzare entro il 31/12/2022		Delibere
			B.3.1.3. Completamento fase 2 della sala necroscopica (sede di Pisa).	Sala necroscopica realizzata entro il 30/09/2022		Verbale Collaudo
			B.3.1.4. Studio di fattibilità per l'integrazione della UOT Toscana Nord presso il Campus universitario MV di Pisa (fase II°)	Documento preliminare sulla fattibilità entro il 31/12/2022- SI/NO		Relazione alla Direzione Aziendale
			B.3.1.5. Lavori di adeguamento del laboratorio di Microbiologia degli Alimenti della Sede centrale di Roma e rifacimento della facciata dell'edificio	Lavori completati entro il 30 /09/2022		Verbale Collaudo
			B.3.1.6. Stipula dei nuovi contratti per le opere di manutenzione edilizia ed impiantistica	N. contratti stipulati edilizia/impiantistica/N. contratti da stipulare=2 al 30/10/2022		Deliberazione
			B.3.1.7. Progettazione e bando di gara per la demolizione e ricostruzione dell'edificio n. 6 della sede centrale con contemporaneo spostamento delle celle a temperatura da anettere alla sala necroscopica e sistemazione generale delle aree di pertinenza e parcheggio;	Progetto di massima predisposto al 31/12/2022		Deliberazioni
			B.3.1.8. Studio di fattibilità per l'adeguamento della officina farmaceutica di Siena alle nuove normative nazionali.	Progettazione presentata alla Direzione entro il 30/09/2022		Relazione Direzione Aziendale
			B.3.1.9. Adeguamento a norma delle acque reflue presso la sede di Roma	Autorizzazione richiesta a Roma Capitale entro il 15/07/2022		Deliberazione Pec a Roma Capitale
B. AREA STRATEGICO/ DIREZIONALE	B.4. Definizione/aggiornamento del programma biennale acquisti beni e servizi PESO 5	B.4.1. Ottimizzazione dell'attività realizzata attraverso la Commissione per la programmazione degli Acquisti	B.4.1.1. Rispetto del Piano 2022 degli acquisti programmati.	N. Acquisti effettuati/N. Acquisti programmati Accesso= 0,8	5	Atti verbale Commissione
			B.4.1.2. Sviluppo di un progetto per un sistema di video-necroscopie in dotazione dell'Ente.	Contratto stipulato entro il 31/12/2022		Delibera
			B.4.1.3. Aggiornamento dell'Elenco dei Fornitori e assegnazione secondo nuove classi merceologiche.	Elenco fornitori definitivo pubblicato entro il 30 settembre 2022		Sito Web Area

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
B. AREA STRATEGICO/DIREZIONALE	B.5 Emergenza SARS.COVID-2 PESO 10	B.5.1 Azioni per gestione Emergenza SARS.COVID-2 al fine di garantire il supporto informativo nella logica One Health	B.5.1.1. Relazioni con organismi istituzionali e tecnici (unità di crisi della Regione Lazio) integrando le esigenze di sistema emerse nell'anno.	N. incontri effettuati => 20	10	Report degli incontri
			B.5.1.2. Acquisto di kit diagnostici e consumabili.	Acquisti effettuati/acquisti programmati=1		Deliberazione
			B.5.1.3. Organizzazione ed impiego per l'attività in sicurezza del personale dedicato attraverso la revisione periodica delle procedure specifiche aziendali.	>=4 revisioni al 31/12/2022		Procedure Pubblicate
			B.5.1.4. Sistema di supporto informatico ed informativo per la funzionalità e la informazione del laboratorio Covid e del Drive In ed alla reportistica.	N° 5 procedure e/o report prodotti al 31/12/2022 (soglia di accesso 4)		Report prodotti da Osservatorio, e procedure trasmesse ai responsabili di struttura
			B.5.1.5. Volume di attività diagnostica svolta in diagnostica molecolare e diagnostica rapida.	1) N Test molecolari effettuati/ 10.000 al al 31/05/2022 (Indice di Accesso 0,8) 2) N. Test rapidi effettuati al drive In/ 6000 al al 31/05/2022 (Indice di Accesso 0,8)		Report Osservatorio
			B.5.1.6. Volume di attività diagnostica delle varianti del virus attraverso i sequenziamenti profondi e secondo gli obiettivi fissati dalle autorità nazionali e regionali.	Test sequenziamenti varianti effettuati/350 Test sequenziamenti varianti richiesti (Indice Accesso: 0,8)		Report Osservatorio
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.1. Miglioramento della gestione e della qualità dei servizi sanitari erogati PESO 10	C.1.1. Miglioramento della gestione e della qualità dei servizi sanitari erogati	C.1.1.1. Consolidamento della programmazione per obiettivi attraverso la realizzazione del programma di attività delle aree Hub&Spoke.	Raggiungimento degli obiettivi previsti dalle 4 aree di lavoro. (Indice accesso= 0,8)	10	Report Direzionale
			C.1.1.2. Messa a regime del nuovo modello di referto (II fase).	Adozione del nuovo modello in tutte le strutture dell'Ente entro il 31/12/2022 (Indice accesso=1)		Report Sistemi informativi
			C.1.1.3. Completamento del percorso per l'anonimato del campione. Estensione a tutti i laboratori che svolgono attività di analisi sugli alimenti e in un secondo tempo a tutti i laboratori di sanità animale.	-Adozione delle procedure specifiche entro il 31/05/2022 per le strutture di Sicurezza Alimentare*. (Indice accesso =1) - Adozione delle procedure specifiche entro il 31/12/2022 per le strutture di Sanità Animale**. (Indice accesso =1)		Report UOC Qualità e Sicurezza.
			C.1.1.4. Completamento del riassetto dei Laboratori in sanità animale (II fase).	- Afferenza dei campioni in sanità animale su 2 sedi della Toscana entro il 30/09/2022. (Indice accesso=1) - Completamento panel di diagnostica avicola presso la sede di Viterbo entro il 30/09/2022. (Indice accesso=1)		Report UOC Qualità e Sicurezza Report UOC Qualità e Sicurezza
			C.1.1.5. Valorizzazione dei Centri di Referenza Nazionale anche attraverso l'organizzazione di convegni a valenza internazionale.	Organizzazione di un convegno di valenza nazionale/internazionale dai 6 Centri di Referenza Nazionale. (Indice accesso=1) *CRN AIE e Malattie Equine 1 convegno con temi relativi ai due centri		Report Formazione
			C.1.1.6. Attuazione del Piano della formazione per il 2022	Realizzazione del Piano di cui alla DDG n.2 del 7/01/2022. (Indice accesso=0,8)		Report UOC Formazione
			C.1.1.7. Realizzazione del corso di Formazione per i profili gestionali dell'Ente	Corso effettuato entro il 31/12/2022: 1) N° dirigenti con superamento della prova finale/ N° dirigenti UOC, UOSD, UOS. (Soglia di Accesso 0,9)		Report UOC Formazione

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
			C.1.1.8. Realizzazione del primo corso aziendale per sanitari con problemi di apprendimento.	Corso effettuato entro il 31/12/2022. (Indice accesso=1)		Report UOC Formazione
			C.1.1.9. Definizione di 3 azioni specifiche nell'ambito della innovazione e della zootecnia ecocompatibile anche in collaborazione con Università ed altri Enti di ricerca. 1."Precision Livestock Farming" nell'allevamento avicolo: monitoraggio della temperatura corporea per l'early detection nelle malattie infettive; 2."Meteo-Aedes" - Sviluppo di un modello previsionale dell'abbondanza spaziale e temporale di Aedes albopictus (zanzara tigre) nel Lazio, 3. Sviluppo di uno strumento per la valutazione delle aziende zootecniche in funzione della sostenibilità ambientale;	Almeno 3 linee di attività in ambito di innovazione e di zootecnia ecocompatibile definite (SI/NO)		Report UOC Ricerca e Innovazione
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.2. Sviluppo tecnico e scientifico dell'Ente, politiche di internazionalizzazione e rapporti con il territorio PESO 10	C.2.1. Consolidamento delle performance della ricerca	C.2.1.1. Consolidamento delle performance della ricerca sia in relazione alla di impact factor, che delle attività connesse alla "piramide della Ricerca".	1) Aumento dell'1% IF normalizzato 2022 rispetto all'IF 2021	10	Report Nazionale Ricerca
			C.2.1.2. Studio e avvio di un modello aziendale di valutazione della produzione scientifica dell'Ente.	Definizione del sistema di reportistica entro il 31/12/2022. (Indice accesso=1)		Report Sistemi informativi
			C.2.1.3. Stipula del nuovo Memorandum of Understanding tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale di Sanità Animale (OIE) ed implementazione dei progetti di cooperazione ad essa riferiti.	Contratto stipulato e Deliberazione entro il 31/12/2022. (Indice accesso=1)		Deliberazione
			C.2.1.4. Definizione di Letter of agreement (LoA) tra FAO ed IZSLT, in materia di prevenzione all'origine di alcune malattie epidemiche, buone pratiche in apicoltura e valutazione del rischio in Sanità animale.	n. 2 LoA (Indice accesso=1).		Deliberazione
			C.2.1.5. Entomologia Veterinaria: Istruttoria e presentazione della candidatura quale Centro di Collaborazione OIE.	Proposta candidatura inoltrata entro il 31/12/2022. (SI/NO)		Procedura di richiesta di attivazione presso Ministero Salute
C. AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE	C.3. Rapporti con il territorio PESO 8	C.3.1. Rapporti con il territorio: interventi sanitari, ricerca, sviluppo e formazione	C.3.1.1. 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).	1. N. Piani rendicontati dalla Regione Lazio in tempo (Obiettivo LEA)/N Piani da rendicontare = 1 2. N/ Piani rendicontati dalla Regione Toscana in tempo (Obiettivo LEA)/N Piani da rendicontare = 1	8	1. Osservatorio Sede Lazio
			C.3.1.2. Attuazione Piano Arbovirosi previsto per il 2022 dalle Regioni Lazio e Toscana.	Raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani. (Indice accesso=0,8)		2. Osservatorio Toscana
			C.3.1.3. Sviluppo di azioni in materia di acquacoltura, nell'ambito del dottorato di ricerca istituito e finanziato dall'Ente presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Pisa (Hub & Spoke Area Mare).	Raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano per l'anno 2022. (Indice accesso=0,7)		Report Regionali
			C.3.1.4. Riconoscimento da parte della Regione Toscana del Centro Regionale di Riferimento per Listeria monocytogenes di origine umana ed animale nell'ambito della Sicurezza Alimentare e della Sanità Pubblica Veterinaria.	Deliberazione di presa d'atto dell'avvenuto riconoscimento. (Indice accesso=1)		Report Direzionale
			C.3.1.5. Implementazione di modelli formativi universitari nel territorio della regione Lazio in tema di Medicina Veterinaria in collaborazione con l'Università di Roma "Tor Vergata".	Presentazione della candidatura da parte dell'Ateneo entro il 31/12/2022 (SI/NO) Convenzione per Master in ONE HEALTH con UNIROMA Tor Vergata entro il 31/12/2022		Deliberazione dell'Ateneo Tor Vergata

MACROAREA	AREA DI INTERVENTO/SVILUPPO	OBIETTIVO GENERALE	PIANO ESECUTIVO AZIENDALE (PEA)	INDICATORE	PESO	FONTE
D. AREA DEGLI ADEMPIMENTI E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (Qualità/Sicurezza/Anticorruzione e Trasparenza Pari Opportunità e Benessere)	D.1. Qualità e sicurezza e Biocontenimento Anticorruzione e trasparenza, Pari Opportunità e Benessere Organizzativo PESO 3	D.1.1. Qualità	D.1.1.1. Programma di semplificazione del sistema a supporto della Qualità e attuazione del PIAO.	a) Semplificazione Sistema di supporto alle strutture in materia di Qualità. (ACCREDIA). (Indice accesso= 0,6)	2	Report UOC Qualità e Sicurezza
			D.1.1.2. Realizzazione del programma delle attività del Centro bi-regionale per la Qualità in Microbiologia degli Alimenti attivato presso la sede di Viterbo con la DDG n.138 del 08/04/2021.	b) Attuazione del Piano di dematerializzazione secondo quanto disposto dal D.L. n. 80 del 9/06/2021 e ss.ii. (PIAO entro il 30/04/2022) (Indice accesso=1)		Delibera adozione PIAO
		D.1.2. Sicurezza del lavoro e valutazione del rischio	D.1.2.1. Completo rinnovo delle dotazioni aziendali di defibrillatori.	Raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani. (Indice accesso=0,8)	Report UOC Qualità e Sicurezza	
				Acquisto dispositivi effettuato entro il 31/05/2022	1	Report UOC Qualità e Sicurezza
E. AREA OBIETTIVI SPECIFICI DI STRUTTURA	E.1. Obiettivi specifici di struttura PESO 4	E.1.1. Obiettivi specifici di struttura	E.1.1.1. Obiettivi specifici di struttura		4	