

AREA STRATEGICA (in totale 5 aree)	OBST (in totale 9 obst)	INDICATORI OBST (in totale 76 indicatori)	REGOLA	ALGORITMO	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
1. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	1.1.OBST FORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	1) Dipendenti che hanno svolto attività di formazione specialistica (es: nuovi processi diagnostici, nuove attività e/o servizi, adeguamento alla legislazione nazionale e unionale)	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Personale dipendente complessivo formato - anno in esame / Totale Personale dipendente da formare (programmato - anno in esame)	70%	70%	75%
		2) Corsi specialistici del personale dirigente e/o tecnico su introduzione di nuove tecnologie e processi	Rapporto di mantenimento e/o crescita %	Numero di corsi formazione attuati - anno in esame / Corsi di formazione programmati - anno in esame	55%	60%	70%
		3) Report articoli (editoria)-post (canali social/web) di divulgazione pubblicati	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero di report articoli (editoria) - post (canali social/web) pubblicati	30	35	40
		4) Eventi divulgativi realizzati o ai quali l'UO ha contribuito alla realizzazione	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero di eventi realizzati	3	4	5
		5) Manuali, opuscoli divulgativi, linee guida e/o tutorial formativi realizzati (approvati dalla Direzione Aziendale)	Volume di crescita - Numero	Numero manuali, opuscoli divulgativi, linee guida e/o tutorial formativi	1	2	2
		6) Personale dirigente e personale tecnico impegnato in attività di divulgazione tecnico-scientifica, legislativa e scolastica e/o partecipazione a manifestazioni pubbliche organizzate dall'IZSM/Regione/Ministero/Centri di riferimento etc.	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Personale dipendente complessivo impegnato - anno in esame / Totale Personale dipendente da impegnare (programmato - anno in esame)	10%	12%	13%
		7) Formazione specialistica per il personale in carico a SITD riguardare tecnologie per l'analisi dei dati e/o di potenziamento del know how per lo sviluppo di applicazioni software	Volume di crescita - Numero	Ore di formazione	80	90	100
		8) Attuazione Piano Formativo Aziendale	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Attuazione Piano Formativo Aziendale	50%	55%	60%
		9) Attuazione richieste formative elevate dalle Regioni cogerenti	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Corsi di formazione attuati / Corsi di formazione programmati	80%	80%	80%
	2.1. OBST MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL CLIENTE OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DELLE ANALISI	1) Relazioni annuali prodotte quali studi descrittivi dei dati storici delle analisi e prestazioni effettuate dall'IZSM per le autorità competenti e per gli operatori economici (per provincia e/o sezione) con relativi costi	SI/NO	Redazione relazione annuale	SI	SI	SI
		2) Report effettuati per lo studio degli stabilimenti presenti su ciascuna provincia di competenza IZSM finalizzate al marketing (analisi della numerosità e tipologia degli Stabilimenti quali aziende Zootecniche, OSA e OSM, delle produzioni locali e tipiche da valorizzare e supportare)	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero report eseguiti	1	1	1
		3) Elaborazione e sintesi di indagini di mercato, questionari e/o interviste somministrati (documenti)	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero di documenti realizzati	1	1	1
		4) Documenti di analisi elaborate per la Customer satisfaction	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero documenti di analisi realizzati	1	1	1
		5) Documenti di programmazione dei piani di monitoraggio in cooperazione con autorità competenti (Ministeri, Regioni, Uffici PCF, etc.)	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero di documenti di programmazione realizzati	1	1	1
		6) Incremento dei servizi/prestazioni erogati	Rapporto di mantenimento e/o crescita %	Attivazione nuovi servizi/prestazioni erogati - anno in esame / Attivazione nuovi servizi/prestazioni programmati - anno in esame	10%	10%	10%
		7) Accreditemento e validazione metodi di prova per piani di monitoraggio, piani emergenziali, attività di controllo ufficiale	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero nuovi metodi di prova accreditati e/validati	2	2	3
		8) Sopralluoghi realizzati su richiesta del cliente (privato o organizzazioni pubbliche)	Rapporto di mantenimento e/o crescita %	Sopralluoghi realizzati da cliente - anno in esame / Sopralluoghi richiesti da cliente - anno in esame	80%	80%	80%
		9) Servizi analitici in subappalto	Rapporto di mantenimento o decrescita %	Servizi analitici in subappalto anno in esame / Totale dei servizi analitici prestatati dall'IZSM anno precedente	3%	3%	3%
		10) Attivazione nuovi processi reingegnerizzati (processi e/o flussi reimplementati, es: anche reimplementazione del flusso di lavorazione dei campioni da analizzare oppure reimplentazione dei servizi informativi) realizzati	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero di processi reingegnerizzati realizzati - anno in esame / Numero processi reingegnerizzati programmati - anno in esame	1	1	1
		11) Metodi di prova armonizzati tra le varie UU.OO.	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Numero di metodi di prova armonizzati - anno in esame / Numero di metodi di prova in uso	10%	10%	10%

2. SERVIZI ISTITUZIONALI								
2.2. OBST ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI E DELLE UUOCC	1) Programmazione (annuale e/o pluriennale) fornitura materiali di consumo e contestuale programmazione alienazione di consumabili relativi a processi non più attivi	SI/NO	Redazione programmazione (se pluriennale è prevista la revisione annuale per i successivi anni target)	SI	SI	SI		
	2) Programmazione (annuale e/o pluriennale) fornitura servizi	SI/NO	Redazione programmazione (se pluriennale è prevista la revisione annuale per i successivi anni target)	SI	SI	SI		
	3) Bandi di gara per l'aggiudicazione di servizi e forniture	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Numero di bandi di gara aggiudicati - anno in esame / Totale numero di indizione bandi di gara - anno in esame	65%	70%	75%		
	4) Contratti di manutenzione multisito unici e più convenienti	Rapporto in crescita %	Contratti di manutenzione multisito stipulati anno in esame / Contratti di manutenzione stipulati anno in esame	2%	3%	4%		
	5) Attività formative inerenti alle procedure di approvvigionamento - forniture beni e servizi - procedure Mepa - Consip - Nuovo albo fornitori	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero eventi formativi	1	1	1		
	6) Processi armonizzati- trasferiti - aggregati	Rapporto in crescita %	Numero processi armonizzati - trasferiti - aggregati anno in esame / Numero di processi armonizzati - trasferiti - aggregati programmati - anno in esame	50%	50%	50%		
	7) Pianificazione annuale dei processi inter-dipartimentali revisionati implementati e valutazione dei costi e verifica dell'efficacia	SI/NO	Redazione report di verifica annuale	SI	SI	SI		
	8) Piani di monitoraggio implementati e/o supportati mediante il coordinamento delle UU.OO. interessate per le rispettive competenze	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Numero piani di monitoraggio implementati e/o supportati / Numero piani di monitoraggio attivi	90%	90%	90%		
	2.3 OBST ADEMPIMENTI E SICUREZZA AGID		1) Aggiornamento Piano Triennale dell'Informatica	SI/NO	Redazione Piano e approvazione DG	SI	SI	SI
			2) Documento di Mitigation plan	SI/NO	Redazione documento di Mitigation plan	SI	SI	SI
	2.4. OBST ICT	1) Presentazione progetto SSO e ad avvio attività	SI/NO	Elaborazione documento di analisi e progetto di Single Sign ed avvio del progetto	SI	SI	SI	
		2) Aggiornamento dei sistemi operativi sui PC in dotazione dismettendo quelli fuori produzione (fatte salve eccezionali e documentate eccezioni legate al funzionamento di strumentazione di laboratorio)	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Individuati tutti i PC utilizzati dall'istituto, definire un piano di aggiornamento dei sistemi operativi installati, allineandoli alle ultime versioni supportate: >= Windows 10.	75%	75%	75%	
		3) Individuazione ed implementazione di soluzioni per il back up dei dati off line ed in cloud	SI/NO	Redazione relazione	SI	SI	SI	
	3.1. OBST MANAGEMENT DELLE BANCHE DATI E DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE							
	3.1. OBST MANAGEMENT DELLE BANCHE DATI E DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE	1) App sviluppate	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero App sviluppate	1	1	1	
2) App progettate con studi di fattibilità		Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero App progettate	2	2	2		
3) Studio di fattibilità di nuovi processi utilizzando i servizi informatici		Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero di studi di fattibilità per l'integrazione tra sistemi informatici attuati	1	1	1		
1) Piano triennale degli investimenti per strumenti ed impianti del Dipartimento con individuazione di strumentazione obsoleta (e aggiornamento annuale)		SI/NO	Redazione piano triennale (è prevista la revisione annuale per i successivi anni target)	SI	SI	SI		
2) Implementazione annuale albo fornitori qualificati		SI/NO	Realizzazione implementazione annuale	SI	SI	SI		
3) Implementazione utilizzo procedure competitive (RDO) di acquisti su MEPA (Consip)		Rapporto in crescita %	Numero di procedure attivate su MEPA (Consip) - anno in esame / Numero di procedure su MEPA (Consip) - anno precedente	70%	75%	80%		
4) Redazione del catalogo unico annuale apparecchiature e loro caratteristiche/tempi di utilizzo-ammortamento (con aggiornamenti annuali)		SI/NO	Redazione catalogo (prevista la revisione annuale per i successivi anni target)	SI	SI	SI		
5) Attuazione delle operazioni di ricollazione		SI/NO	Ricollocazioni eseguite	SI	SI	SI		
6) Piano annuale o pluriennale dei contratti di assistenza tecnica degli strumenti e/o impianti		SI/NO	Redazione report annuale (prevista la revisione annuale per i successivi anni target)	SI	SI	SI		
7) Mappatura degli impianti delle strutture	SI/NO	Redazione relazione annuale su mappatura impianti delle strutture (prevista la revisione annuale per i successivi anni target)	SI	SI	SI			
8) Redazione di procedure per l'utilizzo e per la trasferibilità dei metodi analitici di strumentazioni scientifiche esclusive da parte di altre UUOO	SI/NO	Redazione delle procedure per l'utilizzo e per la trasferibilità dei metodi analitici	SI	SI	SI			
9) Programmazione triennale e gare bandite e/o procedure telematiche per forniture di strumenti/impianti	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Numero di gare bandite e/o procedure telematiche per forniture di strumenti/impianti - anno in esame / Numero di gare e/o procedure telematiche previste da programmazione triennale - anno in esame	50%	55%	60%			

3. SISTEMA GESTIONALE	3.2. OBST PIANO INVESTIMENTI PER STRUMENTAZIONI/IMPIANTI, GESTIONE RISORSE UMANE E ECONOMICHE	10) 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)	Rapporto in mantenimento %	Tempo di pagamento <=60gg 100% (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%)	100%	100%	100%
		11) Tempi di registrazione delle fatture elettroniche	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	N° fatture registrate in ARCA (CO.GE.) entro 15 gg / N° fatture pervenute portale SDI (report trimestrali e verifica annuale)	90%	90%	90%
		12) Copertura dei provvisori di entrata entro 60 gg lavorativi	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	totale n. provvisori di entrata coperti/ totale n. provvisori di entrata	95%	95%	95%
		13) Aggiornamento Regolamento di Contabilità	SI/NO	Predisposizione regolamento	SI	SI	SI
		14) Report tempi di lavorazione / evasione istruttorie dell'UOS Bilancio	SI/NO	Predisposizione Report	SI	SI	SI
		15) Attuazione degli step previsti nel Piano Triennale Fabbisogno Personale sulla base di quanto definito nel cronoprogramma	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Attuazione delle attività definite nel cronoprogramma nell'anno di riferimento	80%	80%	80%
		16) Mappatura incarichi e dei relativi contratti sottoscritti	SI/NO	Redazione report UOS Gestione Rrsorse Umane	SI	SI	SI
		17) Realizzazione del cruscotto Direzionale attraverso la selezione essenziale delle voci strategiche (Indicatori Chiave di Performance)	SI/NO	Redazione report annuale mediante piattaforma informatica	SI	SI	SI
		18) Rispetto delle scadenze del ciclo di gestione delle Performance	Avanzamento %	Attuazione cronoprogramma Ciclo Gestione Performance	100%	100%	100%
		19) Adozione POLA e definizione delle relative misure organizzative - SEZIONE LAVORO AGILE PIAO	SI/NO	Adozione POLA	SI	SI	SI
		20) Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	SI/NO	Redazione relazione	SI	SI	SI
		21) Verifica della presentazione delle Dichiarazioni Sostitutiva dell'atto di Notorietà (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relative all'incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale dei dipendenti dell'ente appartenenti alle qualifiche dirigenziali (richieste dal Responsabile della Trasparenza Prevenzione Corruzione e Privacy).	SI/NO	Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (nel limite di almeno 10 DSAN relative all'anno precedente, tramite sorteggio autorizzato con Determina del Direttore Generale, dei dipendenti dell'ente appartenenti alle qualifiche dirigenziali.	SI	SI	SI
22) Attività ispettive	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	50%	60%	65%		

		23) Avvio del progetto di armonizzazione di tutti i sistemi informatici dell'Ente con i Centri di Costo e dei Centri di Responsabilità previsti dall'atto aziendale.	SI/NO	Redazione progetto	SI	SI	SI
		24) Efficientamento Energetico	Rapporto in diminuzione %	Riduzione dei costi di energia elettrica rispetto all'anno precedente	5%	7%	10%
4. ETICA E LEGALITA'	4.1. OBST GESTIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	N° Personale formato/N° Personale Assegnato	80%	85%	90%
		2) Documento congiunto (Anticorruzione e/o Sistema gestione qualità) per l'analisi del Rischio IZSM	SI/NO	Redazione documento congiunto (è prevista la revisione annuale per i successivi anni target)	SI	SI	SI
		3) Produzione di report periodici sui tempi di risposta	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Numero di report realizzati - anno in esame / Numero di report programmati - anno in esame	75%	80%	85%
		4) Riduzione dei respingimenti	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Riduzione numero di respingimento campioni - anno in esame / Totale numero di campioni respinti - anno in esame	10%	15%	20%
		5) Attività di formazione delle accettazioni (utenti interni e utenti esterni)	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero eventi formativi	6	6	6
		6) Incremento dei verbali scansionati in Sigla (dematerializzazione)	Rapporto in mantenimento e/o crescita %	Verbali scansionati (dematerializzati) - anno in esame / Totale verbali accettati da scansionare - anno in esame	80%	85%	90%
		7) Aggiornamento della mappatura dei processi	SI/NO	Redazione report annuale di aggiornamento	SI	SI	SI
		8) Relazioni sulle attività monitoraggio	SI/NO	Redazione relazione	SI	SI	SI
		9) Misure di correzione per la riduzione del rischio	SI/NO	Misure di correzione adottate	SI	SI	SI
5. POTENZIAMENTO DELLA RICERCA	5.2. OBST RICERCA, COOPERAZIONE E PRODUZIONE SCIENTIFICA	1) Progetti di ricerca presentati alla Direzione Aziendale	Volume di mantenimento e/o crescita - Numero	Numero di progetti presentati alla Direzione Aziendale - anno in esame	2	2	2
		2) Rispetto dei tempi di scadenza per la presentazione delle relazioni intermedie e relazioni finali dei progetti di ricerca	SI/NO	Rispetto dei tempi di scadenza per la presentazione delle relazioni intermedie e relazioni finali dei progetti di ricerca	SI	SI	SI
		3) H index del personale afferente alle UU.OO.	SI/NO	Mantenimento e/o Incremento H index totale personale UUOO	SI	SI	SI
		4) Lavori pubblicati su riviste impattate	Volume di mantenimento e/o crescita	Numero di lavori peer reviewed accettati - anno in esame / Numero di lavori per reviewed accettati - anno precedente	>=1	>=1	>=1
		5) Presentazione progetti di ricerca su bandi competitivi	SI/NO	Presentazione progetti di ricerca	SI	SI	SI
		6) Convenzioni e/o Accordi stipulati con istituzioni nazionali ed internazionali	SI/NO	Convenzioni/Accordi stipulati	SI	SI	SI
		7) Formazione per la lingua inglese	SI/NO	Attività di formazione per la lingua inglese	SI	SI	SI