

Elenco Obiettivi Strategici, Obiettivi operativi, Indicatori e valori attesi annuali

Periodo: 2024 - 2026

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.1 Coinvolgere gli stakeholder istituzionali nella definizione delle linee di sviluppo e delle priorità dell'IZSve	1.1.1 Effettuare incontri con stakeholder istituzionali sia per la rendicontazione del triennio 2021 - 2023 sia per la presentazione delle linee di sviluppo del triennio 2024 - 2026	n. incontri con stakeholder istituzionali ≥3	1.1.1 Rendicontare ed allineare gli stakeholder istituzionali su linee perseguite nell'anno e principali risultati conseguiti	n. incontri con stakeholder istituzionali ≥1	1.1.1 Effettuare incontri di condivisione con stakeholder istituzionali per l'individuazione delle linee di sviluppo dell'Istituto per il triennio 2027 - 2029	n. incontri con stakeholder istituzionali ≥2
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.1 Aumentare il numero delle tipologie di analisi effettuate sui pesticidi	n. nuove tipologie analisi su pesticidi ≥10	1.2.1 Aumentare il numero delle tipologie di analisi effettuate sui pesticidi	n. nuove tipologie analisi su pesticidi ≥5		
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.2 Aumentare il numero di molecole ricercabili in analisi PFAS	n. nuove molecole ricercabili in analisi PFAS ≥7	1.2.2 Aumentare il numero di molecole ricercabili in analisi PFAS	n. nuove molecole ricercabili in analisi PFAS ≥7		
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.3 aumentare il numero di matrici su cui vengono svolte le analisi PFAS	n. nuove matrici analizzate in analisi PFAS ≥5	1.2.3 aumentare il numero di matrici su cui vengono svolte le analisi PFAS	n. nuove matrici analizzate in analisi PFAS ≥7		
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.4 Migliorare la formazione dei professionisti IZSve addetti alle attività diagnostiche	% professionisti IZSve partecipanti rispetto agli interessati ≥ 30% % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento ≥ 90%	1.2.4 Migliorare la formazione dei professionisti IZSve addetti alle attività diagnostiche	% professionisti IZSve partecipanti nel biennio 2024 - 2025 rispetto agli interessati ≥ 60% % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento ≥ 90%	1.2.4 Migliorare la formazione dei professionisti IZSve addetti alle attività diagnostiche	% professionisti IZSve partecipanti nel biennio 2024 - 2025 ≥ 90% % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento ≥ 100%

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.5 Progettare eventi formativi dedicati a liberi professionisti e veterinari ASL per migliorare la conoscenza delle malattie elencate	Corso di formazione inserito nel PFA 2025 <= 31/12/2024	1.2.5 Progettare eventi formativi dedicati a liberi professionisti e veterinari ASL per migliorare la conoscenza delle malattie elencate	n. di corsi formazione nell'anno = 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%	1.2.5 Progettare eventi formativi dedicati a liberi professionisti e veterinari ASL per migliorare la conoscenza delle malattie elencate	n. di corsi formazione nell'anno = 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.6 Progettare un sistema di sorveglianza nei confronti dell'AMR di interesse umano e definire i flussi infomrativi	Sistema di sorveglianza progettato <= 31/12/2024 Stima investimento necessario (costi/benefici) <= 31/12/2024	1.2.6 Applicare il sistema di sorveglianza	% attività eseguite nell'anno rispetto a quelle previste nell'anno = 100%	1.2.6 Applicare il sistema di sorveglianza	% attività eseguite nell'anno rispetto a quelle previste nell'anno = 100%
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.7 Armonizzare la diagnosi di malattie infettive elencate nel territorio di competenza di IZSVe	n. di protocolli aggiornati nell'anno >= 2	1.2.7 Armonizzare la diagnosi di malattie infettive elencate nel territorio di competenza di IZSVe	n. di protocolli aggiornati nell'anno >= 2	1.2.7 Armonizzare la diagnosi di malattie infettive elencate nel territorio di competenza di IZSVe	n. di protocolli aggiornati nell'anno >= 2
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.8 Contribuire alla redazione delle Linee Guida del Reg. 2017/625	n. di proposte di revisione degli allegati presentate >= 1	1.2.8 Adeguare le procedure di IZSVe alla nuova normativa in ambito alimentare	n. di procedure di prova o gestionali adeguate alla nuova normativa >= 1		
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.2. Aumentare l'efficacia della sorveglianza e dei controlli per la sanità animale e la sicurezza alimentare anche intercettando le esigenze del territorio	1.2.9 Aggiornare la formazione del personale interno sui vegetali	Progettazione del corso approvata <= 31/12/2024	1.2.9 Aggiornare la formazione del personale interno sui vegetali	Erogazione del corso <= 31/12/2025 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%		
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.3. Migliorare l'efficienza dei laboratori (promuovendo l'innovazione tecnologica, la razionalizzazione delle risorse strumentali e delle attività svolte) anche nel rispetto	1.3.1 Ridurre il numero di analisi esternalizzate su altri IZZSS in ambito di Sicurezza Alimentare	Rapporto tra analisi esternalizzate nel 2024 ed analisi esternalizzate nel 2023 < 1	1.3.1 Ridurre il numero di analisi esternalizzate su altri IZZSS	Rapporto tra analisi esternalizzate nel 2025 ed analisi esternalizzate nel 2024 < 1	1.3.1 Ridurre il numero di analisi esternalizzate su altri IZZSS	Rapporto tra analisi esternalizzate nel 2026 ed analisi esternalizzate nel 2025 < 1

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
		dell'impatto ambientale						
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.3. Migliorare l'efficienza dei laboratori (promuovendo l'innovazione tecnologica, la razionalizzazione delle risorse strumentali e delle attività svolte) anche nel rispetto dell'impatto ambientale	1.3.2 Ridurre il numero di analisi esternalizzate su altri IZZSS in ambito di Sanità Animale	Piano di re-internalizzazione delle analisi approvato <= 30/09/2024 % azioni erogate rispetto alle azioni di competenza 2024 >= 90%	1.3.2 Ridurre il numero di analisi esternalizzate su altri IZZSS in ambito di sanità animale	Numero di analisi esternalizzate nel 2025 inferiore al numero 2024	1.3.2 Ridurre il numero di analisi esternalizzate su altri IZZSS in ambito di sanità animale	Numero di analisi esternalizzate nel 2026 inferiore al numero 2025
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.3. Migliorare l'efficienza dei laboratori (promuovendo l'innovazione tecnologica, la razionalizzazione delle risorse strumentali e delle attività svolte) anche nel rispetto dell'impatto ambientale	1.3.3 Progettare un sistema di monitoraggio della produttività delle attività di IZSVe	Sistema di monitoraggio della produttività di selezionate attività analitiche definito ed in uso <= 31/12/2024	1.3.3 Progettare un sistema di monitoraggio della produttività delle attività di IZSVe	Sistema di monitoraggio delle attività di produzione (terreni, vaccini, reagenti) definito ed in uso <= 31/12/2025 identificazione dei criteri di valutazione della produttività delle attività non prettamente analitiche (consulenze, report, sopralluoghi, pareri, organizzazione di proficiency test) <= 31/12/2025	1.3.3 Progettare un sistema di monitoraggio della produttività delle attività di IZSVe	Calcolo della produttività complessiva delle strutture nell'anno 2025 eseguito <= 31/12/2026 Definizione di una modalità di attribuzione delle risorse (umane, strumentali e materiali) che tenga conto della produttività delle strutture <= 31/12/2026 Identificazione e realizzazione di azioni di miglioramento individuate in coordinamento con i Dipartimenti competenti e la Direzione Sanitaria >= 1
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.3. Migliorare l'efficienza dei laboratori (promuovendo l'innovazione tecnologica, la razionalizzazione delle risorse strumentali e delle attività svolte) anche nel rispetto dell'impatto ambientale	1.3.4 Ottimizzare la distribuzione delle attività analitiche tra le strumentazioni di maggior valore presenti in più strutture dell'Istituto	Censimento delle "principali" strumentazioni presenti in più strutture e quantificazione delle diverse percentuali di carico <= 30/09/2024 Definizione delle azioni di miglioramento per ottimizzare il carico di lavoro rimuovendo	1.3.4 Ottimizzare la distribuzione delle attività analitiche tra le strumentazioni di maggior valore presenti in più strutture dell'Istituto	1.3.3 attività concluse nel 2025 / attività previste di competenza 2025 = 100%	1.3.4 Ottimizzare la distribuzione delle attività analitiche tra le strumentazioni di maggior valore presenti in più strutture dell'Istituto	1.3.3 attività concluse nel 2026 / attività previste di competenza 2026 = 100%

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
				situazioni di "sottoutilizzo" <= 31/12/2024				
1. attività istituzionale	1. attività istituzionale	1.4 Definire le modalità per la gestione delle emergenze (Piano delle emergenze dell'Istituto)	1.4.1 Definire ed approvare il Piano di gestione delle emergenze	Approvazione lista emergenze per le quali attivare il piano <= 30/06/2024 Mappatura competenze necessarie per le emergenze da trattare <= 31/10/2024 Approvazione Piano di gestione delle emergenze <= 31/12/2024	1.4.1 Eseguire il Piano di gestione delle emergenze	% azioni effettuate nel 2025 su azioni totali previste dal piano nel 2025 >= 90%	1.4.1 Eseguire il Piano di gestione delle emergenze	% azioni effettuate nel biennio 2025 - 2026 rispetto alle azioni totali previste dal piano nello stesso periodo = 100%
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.1 Sviluppare e migliorare le performance di produzione ed inattivazione di selezionati antigeni batterici per le specie zootecniche terrestri	n. prove di miglioramento nel corso dell'anno >= 1	2.1.1 Sviluppare e migliorare le performance di produzione ed inattivazione di selezionati antigeni batterici per le specie zootecniche terrestri	n. prove di miglioramento nel corso dell'anno >= 1	2.1.1 Sviluppare e migliorare le performance di produzione ed inattivazione di selezionati antigeni batterici per le specie zootecniche terrestri	n. prove di miglioramento nel corso del triennio 2024 - 2026 >= 5
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.2 Sviluppare e migliorare le performance di produzione ed inattivazione di selezionati antigeni batterici per le specie zootecniche acquatiche	n. prove di miglioramento nel corso dell'anno >= 1	2.1.2 Sviluppare e migliorare le performance di produzione ed inattivazione di selezionati antigeni batterici per le specie zootecniche acquatiche	n. prove di miglioramento nel corso dell'anno >= 1	2.1.2 Sviluppare e migliorare le performance di produzione ed inattivazione di selezionati antigeni batterici per le specie zootecniche acquatiche	n. prove di miglioramento nel corso del triennio 2024 - 2026 >= 7
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.3 Consolidare la produzione del vaccino per Bocca Rossa della trota iridea	Rapporto tra flaconi prodotti nel 2024 e flaconi prodotti nel 2023 del vaccino per Bocca Rossa della trota iridea >= 1	2.1.3 Introdurre nuove formulazioni vaccinali rispetto a quelle in produzione nel 2023	Identificazione nuove formulazioni per il settore ittico entro il 30/06/2025 >= 1 n. richieste autorizzazione inviate a MdS e ISS entro l'anno >= 1	2.1.3 Avviare la produzione dei nuovi vaccini	n. lotti sperimentali prodotti nell'anno >= 2

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.4 Mantenere i tempi di risposta al di sotto del valore atteso per le tipologie di richieste più frequenti	% di tempi di risposta adeguati al target >=90%	2.1.4 Mantenere i tempi di risposta al di sotto del valore atteso per le tipologie di richieste più frequenti	% di tempi di risposta adeguati al target >=90%	2.1.4 Mantenere i tempi di risposta al di sotto del valore atteso per le tipologie di richieste più frequenti	% di tempi di risposta adeguati al target >=90%
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.5 Analizzare l'attuale portafoglio analisi e valutare la possibilità/opportunità di outsourcing per alcune analisi rivolte a clientela privata	Studio di fattibilità approvato <= 31/12/2024	2.1.5 Analizzare l'attuale portafoglio analisi e valutare la possibilità/opportunità di outsourcing per alcune analisi rivolte a clientela privata	% Azioni effettuate nel 2025 rispetto ad azioni previste per il 2025 = 100%	2.1.5 Analizzare l'attuale portafoglio analisi e valutare la possibilità/opportunità di outsourcing per alcune analisi rivolte a clientela privata	% Azioni effettuate nel 2026 rispetto ad azioni previste per il 2026 = 100%
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.6 Progettare e porre in essere strumenti per il mantenimento di una relazione costante con le imprese	Studio di fattibilità approvato <= 31/12/2024	2.1.6 Progettare e porre in essere strumenti per il mantenimento di una relazione costante con le imprese	% Azioni effettuate nel 2025 rispetto ad azioni previste per il 2025 = 100%	2.1.6 Progettare e porre in essere strumenti per il mantenimento di una relazione costante con le imprese	% Azioni effettuate nel 2026 rispetto ad azioni previste per il 2026 = 100%
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.7 Progettare ed avviare collaborazioni con altri Enti per fornitura congiunta di servizi a privati	Studio di fattibilità approvato <= 31/12/2024	2.1.7 Progettare ed avviare collaborazioni con altri Enti per fornitura congiunta di servizi a privati	% Azioni effettuate nel 2025 rispetto ad azioni previste per il 2025 = 100%	2.1.7 Progettare ed avviare collaborazioni con altri Enti per fornitura congiunta di servizi a privati	% Azioni effettuate nel 2026 rispetto ad azioni previste per il 2026 = 100%
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.1 Riorganizzare i laboratori per renderli più orientati al cliente (specializzazione/territorio)	2.1.8 Ristrutturare ed ampliare sede San Donà per consolidamento attività specialistiche a favore di privati	Studio di fattibilità approvato <= 31/12/2024	2.1.8 Ristrutturare ed ampliare sede San Donà per consolidamento attività specialistiche a favore di privati	% Azioni effettuate nel 2025 rispetto ad azioni previste per il 2025 = 100%	2.1.8 Ristrutturare ed ampliare sede San Donà per consolidamento attività specialistiche a favore di privati	% Azioni effettuate nel 2026 rispetto ad azioni previste per il 2026 = 100%
2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2. sostegno ai soggetti privati ed alle imprese	2.2 Riorganizzare i servizi di supporto (logistica, servizi amministrativi, servizi informatici, ...) per renderli più orientati al cliente	2.2.1 Agevolare e velocizzare la stipula di contratti ed accordi con clientela privata	Studio di fattibilità approvato <= 31/12/2024	2.2.1 Agevolare e velocizzare la stipula di contratti ed accordi con clientela privata	% Azioni effettuate nel 2025 rispetto ad azioni previste per il 2025 = 100%	2.2.1 Agevolare e velocizzare la stipula di contratti ed accordi con clientela privata	% Azioni effettuate nel 2026 rispetto ad azioni previste per il 2026 = 100%
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.1 Contribuire al miglioramento ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche negli ambiti di competenza dell'Istituto	3.1.1 Mantenere l'Impact Factor dell'Istituto ad un livello non inferiore a quello dell'anno precedente	IF IZSVe 2024 >= IF IZSVe 2023	3.1.1 Mantenere l'Impact Factor dell'Istituto ad un livello non inferiore a quello dell'anno precedente	IF IZSVe 2025 >= IF IZSVe 2024	3.1.1 Mantenere l'Impact Factor dell'Istituto ad un livello non inferiore a quello dell'anno precedente	IF IZSVe 2026 >= IF IZSVe 2025

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.2 Aumentare la competitività dell'Istituto sui bandi di ricerca nazionali (esclusa RC) ed internazionali	3.2.1 Implementare la pagina web del sito Istituzionale di presentazione dell'U.O. Ricerca e Cooperazione Internazionale	Studio di fattibilità approvato <= 31/12/2024 Predisposizione scheda presentazione U.O RCI <= 31/12/2024	3.2.1 Implementare la pagina web del sito Istituzionale di presentazione dell'U.O. Ricerca e Cooperazione Internazionale	Pubblicazione in italiano ed in inglese abstract di almeno il 30% dei progetti avviati nell'anno 2024	3.2.1 Implementare la pagina web del sito Istituzionale di presentazione dell'U.O. Ricerca e Cooperazione Internazionale	Pubblicazione in italiano ed in inglese abstract di almeno il 50% dei progetti avviati nel biennio 2024 - 2025
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.2 Aumentare la competitività dell'Istituto sui bandi di ricerca nazionali (esclusa RC) ed internazionali	3.2.2 Semplificare l'iter di reclutamento del personale esterno in progetti RCI	Studio di fattibilità approvato (sulla base della normativa vigente) <= 31/12/2024	3.2.2 Semplificare l'iter di reclutamento del personale esterno in progetti RCI	Elenco di proposte operative presentato ed approvato <= 31/12/2025	3.2.2 Semplificare l'iter di reclutamento del personale esterno in progetti RCI	Attuazione delle proposte operative di competenza 2026 <= 31/12/2026
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.3 Sviluppare le attività di supporto alla ricerca (competenze, tecnologia, organizzazione)	3.3.1 Formare il personale di supporto alla ricerca sul tema di project management/ drafting/ facilitazione/ rendicontazione	n. corsi frequentati >= 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%	3.3.1 Formare il personale di supporto alla ricerca sul tema di project management/ drafting/ facilitazione/ rendicontazione	n. corsi frequentati >= 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%	3.3.1 Formare il personale di supporto alla ricerca sul tema di project management/ drafting/ facilitazione/ rendicontazione	n. corsi frequentati >= 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.3 Sviluppare le attività di supporto alla ricerca (competenze, tecnologia, organizzazione)	3.3.2 Introdurre sw di ricerca bandi nel processo di scouting dei bandi di ricerca	Revisione ed aggiornamento del protocollo di utilizzo del sw di machine learning <= 31/12/2024	3.3.2 Introdurre sw di ricerca bandi nel processo di scouting dei bandi di ricerca	Utilizzo in test del sw secondo il protocollo revisionato ed aggiornato <= 31/12/2025	3.3.2 Introdurre sw di ricerca bandi nel processo di scouting dei bandi di ricerca	Utilizzo in "produzione" del nuovo sw secondo il sw revisionato ed aggiornato <= 31/12/2026
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.1 Formare il BSO di IZSVe ed il Comitato Biosicurezza	Approvazione Piano biennale di formazione BSO <= 30/04/2024 % attività eseguite di formazione 2024 rispetto alle attività di competenza 2024 >= 90% Risultato test intermedio di apprendimento da parte del BSO in formazione >= 90%	3.4.1 Completamento percorso formativo BSO	Attività di formazione 2025 previste per il BSO completamente eseguite <= 31/12/2025 Risultato test finale di apprendimento da parte del BSO in formazione = 100%		
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.2 Sviluppare e definire il programma per la biosicurezza	Approvazione programma per la biosicurezza <= 30/09/2024 Definizione dei flussi di comunicazione <= 31/12/2024	3.4.2 Sviluppare e definire il programma per la biosicurezza e dei programmi formativi interni correlati	% attività del programma eseguite rispetto a quelle previste per l'anno >= 90%	3.4.1 Sviluppare e definire il programma per la biosicurezza e dei programmi formativi interni correlati	% attività eseguite del programma = 100%

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.3 Allestire l' "Archivio freddo" -80°	Predisposizione impianti ed identificazione strumentazione da installare <= 31/12/2024	3.4.3 Allestire l' "Archivio freddo" -80°	Messa a disposizione locali con impianti aggiornati e controllo accessi installato <= 30/06/2025 n. di apparecchiature installate e loro carico entro l'anno 2025 <= 2	3.4.2 Allestire l' "Archivio freddo" -80°	n. apparecchiature funzionanti e caricate entro l'anno 2026 <= 6
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.4 Introdurre un sw in grado di facilitare la gestione dei piani finanziari dei progetti di ricerca	Identificazione requisiti necessari per l'applicativo <= 31/12/2024	3.4.4 Introdurre un sw in grado di facilitare la gestione dei piani finanziari dei progetti di ricerca	Identificazione dell'applicativo e proposta di investimento presentata ed approvata <= 31/12/2025	3.4.3 Introdurre un sw in grado di facilitare la gestione dei piani finanziari dei progetti di ricerca	Utilizzo in test del nuovo applicativo <= 31/12/2026
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.5 Automatizzare la compilazione del timesheet per il personale nei progetti RCI	Studio di fattibilità e scelta tra sviluppo interno o acquisto esterno <= 31/12/2024	3.4.5 Automatizzare la compilazione del timesheet per il personale nei progetti RCI	Messa a disposizione del sw <= 31/12/2025	3.4.4 Automatizzare la compilazione del timesheet per il personale nei progetti RCI	% strutture con progetti RCI attivi nell'anno che utilizzano il sw di compilazione timesheet <= 50%
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.6 Realizzare materiale editoriale informativo su attività di RCI	n. prodotti editoriali per la cooperazione internazionale prodotti entro il 31/12/2024 >= 1	3.4.6 Realizzare materiale editoriale informativo su attività di RCI	n. prodotti editoriali per la cooperazione internazionale prodotti entro il 31/12/2025 >= 1	3.4.5 Realizzare materiale editoriale informativo su attività di RCI	n. prodotti editoriali video su progetti RCI realizzati nell'anno = 2
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.7 Attivare il nuovo sw DocSuite secondo il modello organizzativo decentrato per la protocollazione in uscita	% strutture dell'Istituto operative con il nuovo sw entro il 31/12/2024 >= 70%	3.4.7 Attivare il nuovo sw DocSuite secondo il modello organizzativo decentrato per la protocollazione in uscita	% strutture dell'Istituto operative con il nuovo sw entro il 31/12/2025 = 100%		
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.8 Realizzare corsi di formazione teorico/pratici sul sw DocSuite ed affiancare il personale delle strutture	n. edizioni del corso erogate <= 6 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%	3.4.8 Realizzare corsi di formazione teorico/pratici sul sw DocSuite ed affiancare il personale delle strutture	n. edizioni del corso eseguite <= 2 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%		
3. ricerca e innovazione	3. ricerca e innovazione	3.4 Promuovere l'innovazione tecnologica, infrastrutturale e la digitalizzazione dei processi aziendali	3.4.9 Attivare DocSuite delibere per la fascicolazione informatica dei procedimenti amministrativi e la redazione dei provvedimenti	Applicativo testato e pronto per la messa in "produzione" <= 31/12/2024	3.4.9 Attivare DocSuite delibere per la fascicolazione informatica dei procedimenti amministrativi e la redazione dei provvedimenti	% strutture interessate operative con il nuovo sw entro il 31/12/2025 = 100%		

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
4. formazione e comunicazione	4.1 formazione	4.1.1 Aumentare la visibilità dell'Istituto come ente di formazione nel panorama nazionale ed internazionale anche innovando l'offerta formativa	4.1.1.2 - Effettuare interventi formativi ampliando il target di riferimento e/o le collaborazioni con enti terzi, anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative TEL (Technology Enhanced Learning)	n. interventi formativi realizzati entro il 31/12/2024 >= 1 n. interventi formativi realizzati entro il 31/12/2024 utilizzando metodologie TEL >= 1	4.1.1.2 - Effettuare interventi formativi ampliando il target di riferimento e/o le collaborazioni con enti terzi, anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative TEL (Technology Enhanced Learning)	n. interventi formativi realizzati entro il 31/12/2024 >= 1 n. interventi formativi realizzati entro il 31/12/2024 utilizzando metodologie TEL >= 1	4.1.1.2 - Effettuare interventi formativi ampliando il target di riferimento e/o le collaborazioni con enti terzi, anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative TEL (Technology Enhanced Learning)	n. interventi formativi realizzati entro il 31/12/2024 >= 1 n. interventi formativi realizzati entro il 31/12/2024 utilizzando metodologie TEL >= 1
4. formazione e comunicazione	4.1 formazione	4.1.2 Promuovere lo sviluppo delle competenze tecnico - professionali del personale in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Istituto	4.1.2.1 Sviluppare le competenze manageriali della dirigenza (Capi Dipartimento, DSC, ...)	Raccolta bisogni formativi da parte dei DSC e progettazione del corso <= 30/06/2024 Inizio corso <= 31/12/2024	4.1.2.1 Sviluppare le competenze manageriali della dirigenza (Capi Dipartimento, DSC, ...)	Completamento del corso di formazione <= 31/12/2025 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%		
4. formazione e comunicazione	4.1 formazione	4.1.2 Promuovere lo sviluppo delle competenze tecnico - professionali del personale in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Istituto	4.1.2.2 Promuovere la conoscenza da parte dei dirigenti sanitari (DSC e/o altri) dei processi amministrativi chiave dell'IZSVe (es: valutazione del personale, gestione appalti e servizi, ...)	Impostazione attività approvata dalla Direzione <= 31/03/2024 Stesura del programma e individuazione docenti <= 30/06/2024 Avvio percorso di formazione <= 31/12/2024	4.1.2.2 Promuovere la conoscenza da parte dei dirigenti sanitari (DSC e/o altri) dei processi amministrativi chiave dell'IZSVe (es: valutazione del personale, gestione appalti e servizi, ...)	Approvazione del comitato scientifico della proposta formativa del 2025 <= 31/03/2025 Erogazione del percorso formativo 2025 <= 31/12/2025	4.1.2.1 Promuovere la conoscenza da parte dei dirigenti sanitari (DSC e/o altri) dei processi amministrativi chiave dell'IZSVe (es: valutazione del personale, gestione appalti e servizi, ...)	Approvazione del comitato scientifico della proposta formativa del 2026 <= 31/03/2026 Erogazione del percorso formativo 2026 <= 31/12/2026
4. formazione e comunicazione	4.1 formazione	4.1.2 Promuovere lo sviluppo delle competenze tecnico - professionali del personale in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Istituto	4.1.2.3 Definire le metodologie di valutazione delle competenze del personale di IZSVe	ricerca bibliografica su teorie a supporto della valutazione delle competenze nelle organizzazioni presentata <= 31/07/2024 Mappatura dei ruoli dell'organizzazione IZSVe <= 30/11/2024 Individuazione ruolo target individuare il ruolo target su cui avviare la mappatura delle competenze <= 31/12/2024	4.1.2.3 Definire le metodologie di valutazione delle competenze del personale di IZSVe	presentazione alla Direzione della mappa delle competenze del ruolo target individuato <= 30/09/2025 presentazione ipotesi progettuale per definizione del bilancio delle competenze del target individuato <= 31/12/2025	4.1.2.2 Definire le metodologie di valutazione delle competenze del personale di IZSVe	presentazione alla Direzione del bilancio delle competenze del target individuato <= 30/09/2025 presentazione alla Direzione ipotesi progettuale per definizione del bilancio delle competenze del personale IZSVe <= 31/12/2025

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
4. formazione e comunicazione	4.1 formazione	4.1.2 Promuovere lo sviluppo delle competenze tecnico - professionali del personale in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Istituto	4.1.2.4 Migliorare la modalità di valutazione delle competenze acquisite dai discenti formati da IZSVe	Ricerca bibliografica su teorie a supporto della valutazione dell'apprendimento <= 31/07/2024 n. corsi di formazione che prevedano l'integrazione di strumenti per migliorare la valutazione dell'apprendimento >= 1	4.1.2.4 Migliorare la modalità di valutazione delle competenze acquisite dai discenti formati da IZSVe	n. corsi di formazione che prevedano l'integrazione di strumenti per migliorare la valutazione dell'apprendimento >= 1 linee guida per docenti e responsabili scientifici su possibili metodologie implementabili per migliorare i processi di apprendimento/ valutazione dell'apprendimento presentate <= 31/12/2025	4.1.2.3 Migliorare la modalità di valutazione delle competenze acquisite dai discenti formati da IZSVe	n. corsi di formazione che prevedano l'integrazione di strumenti per migliorare la valutazione dell'apprendimento >= 1 linee guida revisionate ed approvate dalla Direzione sulla base delle risultanze del biennio 2024 - 2025 <= 31/12/2025
4. formazione e comunicazione	4.2 comunicazione	4.2.1 Aumentare l'autorevolezza dell'Istituto a livello nazionale ed internazionale come fonte di informazione scientifica per le materie di competenza	4.2.1.1 Potenziare le relazioni con i media	Rapporto tra n. contatti media relation 2024 e n. contatti media relation 2023 >= 1	4.2.1.1 Potenziare le relazioni con i media	Rapporto tra n. contatti media relation 2025 e n. contatti media relation 2024 >= 1	4.2.1.1 Potenziare le relazioni con i media	Rapporto tra n. contatti media relation 2026 e n. contatti media relation 2025 >= 1
4. formazione e comunicazione	4.2 comunicazione	4.2.2 Sviluppare la comunicazione interna	4.2.2.1 Monitorare e promuovere il miglioramento del clima aziendale	Effettuazione di una indagine sul clima aziendale e pubblicazione dei risultati <= 31/12/2024	4.2.2.1 Monitorare e promuovere il miglioramento del clima aziendale	Identificazione ed implementazione di almeno 2 azioni di miglioramento <= 31/12/2025	4.2.2.1 Monitorare e promuovere il miglioramento del clima aziendale	Effettuazione di una indagine sul clima aziendale e pubblicazione dei risultati <= 31/12/2026
4. formazione e comunicazione	4.2 comunicazione	4.2.2 Sviluppare la comunicazione interna	4.2.2.2 Garantire la divulgazione delle attività e dei risultati dell'Istituto	Rapporto tra n. post, webinar, pubblicizzazione di attività ed iniziative 2024 e n. post, webinar, pubblicizzazione di attività ed iniziative 2023 >= 1	4.2.2.2 Garantire la divulgazione delle attività e dei risultati dell'Istituto	Numero post, webinar, pubblicizzazione di attività ed iniziative 2025 su 2024 >= 1	4.2.2.2 Garantire la divulgazione delle attività e dei risultati dell'Istituto	Numero post, webinar, pubblicizzazione di attività ed iniziative 2026 su 2025 >= 1
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.1 etica dei processi	5.1 Promuovere la cultura della dimensione valoriale/etica del ruolo e delle attività dell'Istituto e della prevenzione dei rischi corruttivi	5.1.1 Formare il personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento	% neoassunti partecipanti = 100% % neoassunti partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%	5.1.1 Formare il personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento	% neoassunti partecipanti = 100% % neoassunti partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%	5.1.1 Formare il personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento	% neoassunti partecipanti = 100% % neoassunti partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.1 etica dei processi	5.1 Promuovere la cultura della dimensione valoriale/etica del ruolo e delle attività dell'Istituto e della prevenzione dei rischi corruttivi	5.1.2 Aggiornare il personale IZSve sui contenuti del codice di comportamento aggiornato al DPR 81/2023 (corso base)	% personale partecipante <= 33% % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento >= 90%	5.1.2 Aggiornare il personale IZSve sui contenuti del codice di comportamento aggiornato al DPR 81/2023 (corso base)	% personale partecipante <= 33% % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento >= 90%	5.1.2 Aggiornare il personale IZSve sui contenuti del codice di comportamento aggiornato al DPR 81/2023 (corso base)	% personale partecipante nel triennio 2024 - 2026 = 100% % partecipanti nel triennio che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100%
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.1 etica dei processi	5.1 Promuovere la cultura della dimensione valoriale/etica del ruolo e delle attività dell'Istituto e della prevenzione dei rischi corruttivi	5.1.3 Aggiornare il personale IZSve sui temi dell'etica e della legalità nelle aree di competenza di IZSve - approfondimenti specialistici	n. corsi specialistici erogati nel 2024 >= 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento >= 100%	5.1.3 Aggiornare il personale IZSve sui temi dell'etica e della legalità nelle aree di competenza di IZSve - approfondimenti specialistici	n. corsi specialistici erogati nel 2025 >= 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento >= 100%	5.1.3 Aggiornare il personale IZSve sui temi dell'etica e della legalità nelle aree di competenza di IZSve - approfondimenti specialistici	n. corsi specialistici erogati nel 2026 >= 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento >= 100%
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.1 etica dei processi	5.1 Promuovere la cultura della dimensione valoriale/etica del ruolo e delle attività dell'Istituto e della prevenzione dei rischi corruttivi	5.1.4 Realizzare le misure di trattamento previste dalla sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione	% misure di trattamento rispettate >= 90%	5.1.4 Realizzare le misure di trattamento previste dalla sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione	% misure di trattamento rispettate >= 90%	5.1.4 Realizzare le misure di trattamento previste dalla sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione	% misure di trattamento rispettate >= 90%
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.1 etica dei processi	5.1 Promuovere la cultura della dimensione valoriale/etica del ruolo e delle attività dell'Istituto e della prevenzione dei rischi corruttivi	5.1.5 Migliorare continuamente l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente	Target complessivo da attestazione annuale OIV >= 90% Colonna completezza del contenuto da attestazione annuale OIV = 100%	5.1.5 Migliorare continuamente l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente	Target complessivo da attestazione annuale OIV >= 90% Colonna completezza del contenuto da attestazione annuale OIV = 100%	5.1.5 Migliorare continuamente l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente	Target complessivo da attestazione annuale OIV >= 90% Colonna completezza del contenuto da attestazione annuale OIV = 100%
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.2 sviluppo sistema qualità	5.2 Garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità (razionalizzando e semplificando le procedure ed integrando le attività)	5.2.1 Effettuare audit interni congiunti biosicurezza, sicurezza e qualità delle strutture sanitarie	n. audit congiunti condotti nell'anno = 2	5.2.1 Effettuare audit interni congiunti biosicurezza, sicurezza e qualità delle strutture sanitarie	n. audit congiunti condotti nell'anno = 2	5.2.1 Effettuare audit interni congiunti biosicurezza, sicurezza e qualità delle strutture sanitarie	n. audit congiunti condotti nell'anno = 2

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.2 sviluppo sistema qualità	5.2 Garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità (razionalizzando e semplificando le procedure ed integrando le attività)	5.2.2 Superare gli audit esterni (1/anno)	n. di audit esterni annuali superati = 1	5.2.2 Superare gli audit esterni (1/anno)	n. di audit esterni annuali superati = 1	5.2.2 Superare gli audit esterni (1/anno)	n. di audit esterni annuali superati = 1
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.2 sviluppo sistema qualità	5.2 Garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità (razionalizzando e semplificando le procedure ed integrando le attività)	5.2.3 Garantire prestazioni analitiche aggiornate e rispondenti alle richieste del cliente	% procedure di prova revisionate, standardizzate, validate e/o accreditate entro l'anno rispetto a quelle pianificate ≥ 90% n. report monitoraggio attività e rendicontazione obiettivi delle strutture entro l'anno = 1	5.2.3 Garantire prestazioni analitiche aggiornate e rispondenti alle richieste del cliente	% procedure di prova revisionate, standardizzate, validate e/o accreditate entro l'anno rispetto a quelle pianificate ≥ 90% n. report monitoraggio attività e rendicontazione obiettivi delle strutture entro l'anno = 1	5.2.3 Garantire prestazioni analitiche aggiornate e rispondenti alle richieste del cliente	% procedure di prova revisionate, standardizzate, validate e/o accreditate entro l'anno rispetto a quelle pianificate ≥ 90% n. report monitoraggio attività e rendicontazione obiettivi delle strutture entro l'anno = 1
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.2 sviluppo sistema qualità	5.2 Garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità (razionalizzando e semplificando le procedure ed integrando le attività)	5.2.4 Rilasciare l'applicativo informatico di inserimento unificato delle richieste relative a prestazioni sanitarie	Approvazione applicativo da utilizzare ≤ 30/06/2024 Implementazione del flow chart di gestione processo nel nuovo gestionale ≤ 31/12/2024	5.2.4 Rilasciare l'applicativo informatico di inserimento unificato delle richieste relative a prestazioni sanitarie	n. incontri formazione con addetti ≥ 1 % partecipanti che hanno superato la verifica finale di apprendimento = 100% n. richieste gestite con il nuovo applicativo ≥ 1	5.2.4 Utilizzare lo strumento come modalità unica di gestione delle richieste relative a prestazioni sanitarie	n. di Non Conformità critiche rilevate sul processo ≤ 1
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.2 sviluppo sistema qualità	5.2 Garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità (razionalizzando e semplificando le procedure ed integrando le attività)	5.2.5 Rilasciare l'applicativo informatico per la gestione delle non conformità	Definizione dei dati per flow chart di riferimento in collaborazione anche con IZSLER e IZS Sicilia ≤ 31/12/2024	5.2.5 Rilasciare l'applicativo informatico per la gestione delle non conformità	Implementazione flow chart in applicativo conclusa (relazione) ≤ 30/09/2024 n. corsi ad assicuratori qualità ≥ 1 % partecipanti che hanno superato il test finale di apprendimento = 100% n. NC gestite ≥ 1	5.2.5 Rilasciare l'applicativo informatico per la gestione delle non conformità	n. NC critiche rilevate nell'anno imputabili ad un popolamento/mantenimento non adeguato = 0

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.2 sviluppo sistema qualità	5.2 Garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità (razionalizzando e semplificando le procedure ed integrando le attività)	5.2.6 Rilasciare ed utilizzare la nuova carta dei servizi dinamica	Popolamento della carta dei servizi ≤ 30/09/2024 Messa in uso della carta dei servizi dinamica ≤ 31/12/2024	5.2.6 Rilasciare ed utilizzare la nuova carta dei servizi dinamica	n. rilievi critici in sede di audit interno sull'aggiornamento della carta dei servizi dinamica = 0	5.2.6 Rilasciare ed utilizzare la nuova carta dei servizi dinamica	n. rilievi critici in sede di audit interno sull'aggiornamento della carta dei servizi dinamica = 0
5. diffusione della cultura dell'etica e della legalità, aumento della trasparenza vs gli stakeholder, sviluppo sistema qualità	5.2 sviluppo sistema qualità	5.2 Garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità (razionalizzando e semplificando le procedure ed integrando le attività)	5.2.7 Introdurre l'applicativo informatico WQ - RDA per la gestione delle apparecchiature	Recepimento del modulo apparecchiature del sw WebQuality ≤ 31/12/2024 Elenco degli impianti presenti nelle sedi predisposto ≤ 31/12/2024	5.2.7 Introdurre l'applicativo informatico WQ - RDA per la gestione delle apparecchiature	n. corsi formazione al personale referente ed addetto alle apparecchiature ≥ 1 % partecipanti che hanno superato il test finale di valutazione apprendimento = 100% Database popolato da parte delle strutture ≤ 31/12/2025	5.2.7 Introdurre l'applicativo informatico WQ - RDA per la gestione delle apparecchiature	n. NC critiche in sede di audit interno imputabili ad un popolamento/mantenimento del sw non adeguato = 0
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.1 sostenibilità economico - finanziaria	6.1.1 Pianificare l'impiego delle risorse finanziarie ed economiche per perseguire l'equilibrio di bilancio aumentando la razionalità economica nelle scelte gestionali	6.1.1.1 Applicare puntualmente le analisi costi/benefici a supporto delle richieste di investimento per forniture di beni di valore superiore a 40.000 Euro IVA esclusa su fondo istituzionale	% richieste di investimento nel target corredate da analisi costi/benefici = 100%	6.1.1.1 Applicare puntualmente le analisi costi/benefici a supporto delle richieste di investimento per forniture di beni di valore superiore a 40.000 Euro IVA esclusa su fondo istituzionale	% richieste di investimento nel target corredate da analisi costi/benefici = 100%	6.1.1.1 Applicare puntualmente le analisi costi/benefici a supporto delle richieste di investimento per forniture di beni di valore superiore a 40.000 Euro IVA esclusa su fondo istituzionale	% richieste di investimento nel target corredate da analisi costi/benefici = 100%
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.1 sostenibilità economico - finanziaria	6.1.1 Pianificare l'impiego delle risorse finanziarie ed economiche per perseguire l'equilibrio di bilancio aumentando la razionalità economica nelle scelte gestionali	6.1.1.2 Effettuare la diagnosi energetica delle infrastrutture dell'Istituto	n. report diagnosi energetiche effettuate = 16 Progetto interventi di miglioramento approvato ≤ 31/12/2024	6.1.1.2 Eseguire interventi di miglioramento individuati	Azioni effettuate nel 2025/Azioni di competenza 2025 = 100%	6.1.1.2 Eseguire interventi di miglioramento individuati	Azioni effettuate nel 2026/Azioni di competenza 2026 = 100%
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.1 sostenibilità economico - finanziaria	6.1.1 Pianificare l'impiego delle risorse finanziarie ed economiche per perseguire l'equilibrio di bilancio aumentando la razionalità economica nelle scelte gestionali	6.1.1.3 Redigere il Piano Energetico	Piano Energetico approvato ≤ 31/12/2024	6.1.1.3 Eseguire il Piano Energetico	Azioni effettuate nel 2025/Azioni di competenza 2025 = 100%	6.1.1.3 Eseguire il Piano Energetico	Azioni effettuate nel 2026/Azioni di competenza 2026 = 100%

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.1 sostenibilità economico - finanziaria	6.1.1 Pianificare l'impiego delle risorse finanziarie ed economiche per perseguire l'equilibrio di bilancio aumentando la razionalità economica nelle scelte gestionali	6.1.1.4 Garantire la rilevazione dei consumi e dei costi di energia elettrica e gas riscaldamento distinti per mese di competenza e struttura	Consumi e costi di energia elettrica e gas riscaldamento rilevati <= 31/12/2024	6.1.1.4 Garantire la rilevazione dei consumi e dei costi di energia elettrica e gas riscaldamento distinti per mese di competenza e struttura	Consumi e costi di energia elettrica e gas riscaldamento rilevati <= 31/12/2025	6.1.1.4 Garantire la rilevazione dei consumi e dei costi di energia elettrica e gas riscaldamento distinti per mese di competenza e struttura	Consumi e costi di energia elettrica e gas riscaldamento rilevati <= 31/12/2026
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.1 sostenibilità economico - finanziaria	6.1.1 Pianificare l'impiego delle risorse finanziarie ed economiche per perseguire l'equilibrio di bilancio aumentando la razionalità economica nelle scelte gestionali	6.1.1.5 Ridurre i consumi di energia elettrica	Presentazione ed approvazione di un vademecum per l'identificazione dei comportamenti virtuosi da tenere <= 30/04/2024 Rapporto tra consumi delle strutture e della sede anno 2024 rispetto all'anno precedente <= 1	6.1.1.5 Ridurre i consumi di energia elettrica	Rapporto tra consumi delle strutture e della sede anno 2025 rispetto all'anno precedente <= 1	6.1.1.5 Ridurre i consumi di energia elettrica	Rapporto tra consumi delle strutture e della sede anno 2026 rispetto all'anno precedente <= 1
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.1 sostenibilità economico - finanziaria	6.1.1 Pianificare l'impiego delle risorse finanziarie ed economiche per perseguire l'equilibrio di bilancio aumentando la razionalità economica nelle scelte gestionali	6.1.1.6 Contenere la spesa relativa alla manutenzione del verde e degli impianti di climatizzazione ambientale	Rapporto tra spesa 2024 per manutenzione verde ed impianti di climatizzazione e spesa 2022 per manutenzione verde e impianti di climatizzazione <= 1	6.1.1.6 Contenere la spesa relativa alla manutenzione del verde e degli impianti di climatizzazione ambientale	Rapporto tra spesa 2025 per manutenzione verde ed impianti di climatizzazione e spesa 2022 per manutenzione verde e impianti di climatizzazione <= 1	6.1.1.6 Contenere la spesa relativa alla manutenzione del verde e degli impianti di climatizzazione ambientale	Rapporto tra spesa 2026 per manutenzione verde ed impianti di climatizzazione e spesa 2022 per manutenzione verde e impianti di climatizzazione <= 1
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.1 sostenibilità economico - finanziaria	6.1.1 Pianificare l'impiego delle risorse finanziarie ed economiche per perseguire l'equilibrio di bilancio aumentando la razionalità economica nelle scelte gestionali	6.1.1.7 Ottimizzare l'utilizzo degli spazi degli uffici	Comitato ottimizzazione spazi uffici istituito e definizione mandato definito <= 30/04/2024 Verifica presenza media negli uffici e proposta di ottimizzazione spazi uffici <= 31/12/2024 Piano di miglioramento approvato <= 31/12/2024	6.1.1.7 Ottimizzare l'utilizzo degli spazi degli uffici	n. azioni di miglioramento eseguite/ n. azioni di miglioramento di competenza 2025 >= 90%	6.1.1.7 Ottimizzare l'utilizzo degli spazi degli uffici	n. azioni di miglioramento eseguite/ n. azioni di miglioramento di competenza 2026 >= 90%

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.1 Informatizzare la gestione dei magazzini periferici nelle diverse strutture	Approvazione soluzione di gestione individuata <= 30/04/2024 Realizzazione adeguamenti sw necessari <= 31/08/2024 Applicazione pilota in strutture test <= 31/12/2024	6.2.1.1 Informatizzare la gestione dei magazzini periferici nelle diverse strutture	n. strutture con magazzini periferici informatizzati = 14		
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.2 Completare la mappatura dell'attività di laboratorio con il calcolo del costo delle produzioni di sieri ed antigeni	Schede rilevazione consumi tecnici prodotte <= 31/10/2024 SK rilevazione consumi tecnici calcolate <= 31/12/2024				
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.3 Progettare ed attivare un sistema interno di monitoraggio degli utilizzi degli ambienti BSL3	Sistema di monitoraggio attivo <= 31/12/2024	6.2.1.2 Progettare ed attivare un sistema interno di monitoraggio degli utilizzi degli ambienti BSL3 da parte delle diverse strutture	Monitoraggio risultati ed analisi/risoluzione criticità <= 31/12/2025		
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.4 Riclassificare il piano dei conti secondo il modello ACCRUAL	Piano dei conti riclassificato <= 31/12/2024	6.2.1.3 Predisposizione del bilancio preventivo economico ACCRUAL e budget aggiornati	predisposizione bilancio preventivo economico ACCRUAL e budget aggiornati <= 31/12/2025	6.2.1.1 Formazione del personale operativo secondo quanto previsto nel portala ACCRUAL	% addetti partecipanti = 100% % addetti che hanno superato il test finale di valutazione dell'apprendimento = 100%
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.5 Aggiornare la procedura del ciclo passivo, liquidare le fatture nei termini previsti dal ciclo passivo	Procedura gestione ciclo passivo revisionata <= 31/12/2024 Giorni medi di ritardo sull'80% di fatture ricevute <= 0 giorni medi di pagamento <= 60	6.2.1.4 Liquidare le fatture nei termini previsti dal ciclo passivo	Giorni medi di ritardo sul 95% di fatture ricevute <= 0 giorni medi di pagamento <= 60	6.2.1.2 Liquidare le fatture nei termini previsti dal ciclo passivo	Giorni medi di ritardo sul 95% di fatture ricevute <= 0 giorni medi di pagamento <= 60
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.6 Analizzare la possibilità di detrazione IVA su costi promiscui	Studio fattibilità presentato <= 31/12/2024	6.2.1.5 Applicare, se fattibile, la detraibilità IVA sui costi promiscui	Valore totale della detrazione IVA su costi promiscui >= 100.000 Euro	6.2.1.3 Applicare, se fattibile, la detraibilità IVA sui costi promiscui	Valore totale della detrazione IVA su costi promiscui >= 100.000 Euro

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.7 Applicare la nuova scontistica sulle analisi a tariffario	Differenza fatturato netto clienti con richiesta fatturazione cumulativa 2024 e 2023 >= 50.000 Euro	6.2.1.6 Applicare la nuova scontistica sulle analisi a tariffario	Differenza fatturato netto clienti con richiesta fatturazione cumulativa 2024 e 2023 >= 50.000 Euro	6.2.1.4 Applicare la nuova scontistica sulle analisi a tariffario	Differenza fatturato netto clienti con richiesta fatturazione cumulativa 2024 e 2023 >= 50.000 Euro
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.1 Razionalizzare i processi amministrativi di supporto	6.2.1.8 Adeguare sw in utilizzo per le selezioni interne	Studio di fattibilità implementazione gestionale ed individuazione procedure semplificate da applicare ≤ 31/12/2024	6.2.1.7 Adeguare sw in utilizzo per le selezioni interne	Utilizzo applicazione procedura aggiornata per la selezione degli incarichi dirigenziali ≤ 31/12/2025	6.2.1.5 Adeguare sw in utilizzo per le selezioni interne	n. nuovi ambiti applicativi di utilizzo del sw ≥ 2
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.2 valorizzare l'Organizzazione e il Capitale Umano in coerenza con il sistema di P&C&V	6.2.2.1 Completare il processo di budgeting per le strutture dell'Istituto	Piano attività per alimentazione scheda budget di struttura distinto per flusso informativo ≤ 31/12/2024	6.2.2.1 Completare il processo di budgeting per le strutture dell'Istituto	attività eseguite 2025/ attività di competenza 2025 = 90%	6.2.2.1 Completare il processo di budgeting per le strutture dell'Istituto	attività eseguite 2026/ attività di competenza 2026 = 90%
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.3 Migliorare l'efficienza delle operations (accettazione, logistica, magazzino, manutenzioni,...)	6.2.3.1 Analizzare le anagrafiche cliente IZllab e risolvere i casi di sovrapposizione	Analisi effettuata e piano di miglioramento approvato ≤ 31/12/2024	6.2.3.1 Analizzare le anagrafiche cliente IZllab e risolvere i casi di sovrapposizione	% attività eseguite nel 2025 in rapporto a quelle previste di competenza 2025 ≥ 90%	6.2.3.1 Analizzare le anagrafiche cliente IZllab e risolvere i casi di sovrapposizione	% attività eseguite nel biennio 2025 - 2026 in rapporto a quelle previste di competenza 2025 - 2026 ≥ 100%
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.3 Migliorare l'efficienza delle operations (accettazione, logistica, magazzino, manutenzioni,...)	6.2.3.2 Contenere il valore delle scorte di fine anno delle singole strutture	Rapporto tra valore scorte fine 2024 e valore medio scorte triennio 2021 - 2023 ≤ 1	6.2.3.2 Contenere il valore delle scorte di fine anno delle singole strutture	Rapporto tra valore scorte fine 2025 e valore medio scorte triennio 2022 - 2024 ≤ 1	6.2.3.2 Contenere il valore delle scorte di fine anno delle singole strutture	Rapporto tra valore scorte fine 2026 e valore medio scorte triennio 2023 - 2025 ≤ 1
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.3 Migliorare l'efficienza delle operations (accettazione, logistica, magazzino, manutenzioni,...)	6.2.3.3 Contenere la spesa in beni sanitari non inventariabili	Definizione target delle strutture ≤ 30/04/2024 Rispetto del target indicato al 31/12/2024	6.2.3.3 Contenere la spesa in beni sanitari non inventariabili	rispetto del target indicato al 31/12/2025	6.2.3.3 Contenere la spesa in beni sanitari non inventariabili	rispetto del target indicato al 31/12/2026

Aree strategiche	Dettaglio aree strategiche	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi 2024	Indicatori e valori attesi 2024	Obiettivi operativi 2025	Indicatori e valori attesi 2025	Obiettivi operativi 2026	Indicatori e valori attesi 2026
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.4 Razionalizzare il patrimonio informativo aziendale e i servizi IT dell'Istituto nell'ottica della digitalizzazione e della sicurezza informatica	6.2.4.1 Razionalizzare i flussi informativi gestionali dell'Istituto e gli applicativi in uso	Relazione con proposta di soluzioni di data integration approvata <= 31/12/2024 Relazione con presentazione di azioni per l'ottimizzazione del numero di applicativi impiegati approvata <= 31/12/2024	6.2.4.1 Completamento/ottimizzazione dei flussi informativi	n. progetti di data integration realizzati entro il 31/12/2025 >= 1 n. casi di sovrapposizione di sw risolti tra quelli rilevati >= 1	6.2.4.1 Completamento/ottimizzazione dei flussi informativi	n. progetti di data integration realizzati entro il 31/12/2026 >= 1 n. casi di sovrapposizione di sw risolti tra quelli rilevati >= 1
6. sostenibilità economico - finanziaria dei sistemi gestionali e delle operations (governance interna)	6.2 sostenibilità dei sistemi gestionali e delle operations	6.2.4 Razionalizzare il patrimonio informativo aziendale e i servizi IT dell'Istituto nell'ottica della digitalizzazione e della sicurezza informatica	6.2.4.2 Revisionare e segmentare la rete aziendale	Analisi ed identificazione della segmentazione di rete <= 31/12/2024 n. edifici fisici della sede di Legnaro con rete isolata e revisionate entro il 31/12/2024 = 1	6.2.4.2 Revisione e segmentazione della rete aziendale	n. edifici fisici della sede di Legnaro con rete isolata e revisionate entro il 31/12/2025 = 2	6.2.4.2 Revisione e segmentazione della rete aziendale	Completamento VLAN <= 31/12/2026