



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**RELAZIONE DELL'OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA
DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI
(ART. 14, C. 4, LETT. A), D.LGS. N. 150/2009)**

Il “Sistema di gestione delle performance dell’IZSLT” è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 121 del 04/03/2016 e i relativi protocolli applicativi per le aree della Dirigenza e del Comparto con Delibera del Direttore Generale n. 134 del 15/03/2016.

Tale sistema è stato rappresentato attraverso un diagramma di flusso del ciclo della performance, corredato dal diagramma di Gantt ed è stato oggetto di valutazione positiva durante la riunione del 15 giugno 2017 (Verbale n. 3/2017 e relativi Allegati 4 e 5).

Lo schema di cui all'allegato 4 viene utilizzato durante ogni riunione per la discussione sullo stato dell'arte del ciclo della performance.

Dalle valutazioni sugli obiettivi del 2016 e dall'analisi complessiva del sistema, così come delineato dai documenti sopra richiamati, sono emerse alcune riflessioni che possono riassumersi nei seguenti punti:

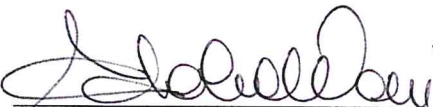
- Viene approvata la metodologia di rappresentazione degli stati di avanzamento degli obiettivi proposti e sollecitato il mantenimento degli standard di reportistica;
- L'alta percentuale di raggiungimento degli obiettivi nel corso del ciclo 2016 se, da un lato, denota quanto sopra indicato in termini favorevoli, dall'altro potrebbe essere, in alcuni casi, sintomo di obiettivi non sempre adeguatamente sfidanti;
- Gli indicatori utilizzati per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi non sempre sono ricavabili in automatico dai sistemi gestionali di reportistica centralizzata né, in taluni casi, verificabili attraverso la consultazione di sistemi di reportistica integrata, rimanendo solamente affidati alle dichiarazioni prodotte dai Responsabili di struttura;
- I protocolli applicativi del Sistema di gestione delle performance non prevedono, attualmente, un sistema di valutazione individuale dei Dirigenti responsabili di strutture ammesse alla negoziazione ed assegnazione del budget; tale condizione non appare conforme alla normativa generale prevista dall'art. 21 comma 1 del d.lgs 165/2001 e dall'art. 15 d.lgs 502/92, e a quella specifica prevista dagli articoli 2, 3 e 9 del d.lgs 150/2009 ;




- Il sistema di distribuzione degli incentivi all'interno delle strutture e la gestione delle eventuali quote non assegnate così come previsto dai protocolli applicativi del Sistema di gestione delle performance, potrebbe essere oggetto di riflessione al fine di migliorarne l'efficacia.

In merito alla relazione suddetta, si rinvia al documento di sintesi (Allegato A) che verrà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente".

Roma, 9 aprile 2018

Dott.ssa Adelia Mazzi, coordinatore OIV; 

Dott.ssa Katia Belvedere, componente; 

Dott. Nazareno Renzo Brizioli, componente; 