

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 12

Il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 10.30, nei locali della Direzione Generale in Roma, alla presenza del Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale, del Dott. Andrea Leto, Direttore Sanitario dell'Istituto, del Dott. Avv. Mauro Pirazzoli, Direttore Amministrativo, della Dott.ssa Daniela Di Marcello, responsabile dell'STP, della Dr.ssa Isabella Nunziati del Controllo di Gestione - STP, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, individuato con delibera del Direttore Generale n. 20 del 19.01.2017, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 e dalle ss.mm.ii.

Risultano presenti i componenti dell'O.I.V.:

Dott.ssa Adelia Mazzi (Coordinatore);

Dott.ssa Katia Belvedere (Componente);

Dott. Nazareno Renzo Brizioli (Componente).

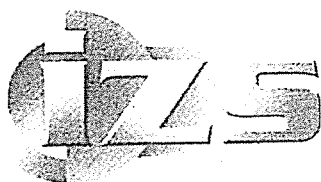
Argomenti previsti all'O.D.G.:

- 1) Programmazione per l'anno 2019;
- 2) Varie ed eventuali.

Ad apertura riunione è stata consegnata la seguente documentazione, già anticipata per e-mail il 21 gennaio 2019:

- Linee Guida per l'attività di programmazione dell'esercizio 2019, approvate in sede di Conferenza Programmatica dei Servizi e adottate dal Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 12 dicembre u.s.;
- Obiettivi della Direzione Aziendale per l'anno 2019 (Documento in bozza);
- Rappresentazione grafica della nuova organizzazione (Documento in bozza);
- Calendario del ciclo della performance per l'anno 2019.

E' stato illustrato inizialmente il **Calendario del ciclo della performance per l'anno 2018-2019**; il ciclo della performance per l'anno 2018 risulta in linea con i tempi previsti; infatti in



data 9/01/2019 è stata richiesta con prot. n. 167/2019 la compilazione dello stato di avanzamento degli obiettivi 2018 al 31 dicembre, da effettuarsi entro il 31/01/2019.

Il Ciclo della performance per l'anno 2019, rispetto al 2018, ha visto piccole modifiche nella tempistica, dovute al processo di riorganizzazione e di attribuzione dei relativi incarichi, già iniziato ma tuttora in corso; per tale motivo è previsto un piccolo slittamento delle date di inizio negoziazione dei budget.

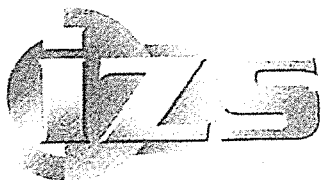
Si riporta di seguito lo schema relativo al Ciclo della Performance 2019 e 2018, aggiornato a quanto sopra richiamato:

CALENDARIO CICLO DELLA PERFORMANCE anni 2018 – 2019
CICLO DELLA PERFORMANCE 2019

	DATA (Entro il)	CHI	ATTIVITA'
1	31/01/2019	Controllo di gestione	Delibera piano triennale delle attività 2019-2021 piano annuale delle attività 2019)
2	07/02/2019	Controllo di gestione	Inserimento a sistema obiettivi direzione con PEA e trasmissione con richiesta proposta obiettivi di struttura
2	28/02/2019	Controllo di gestione	Trasmissione bozza obiettivi 2018 ai Responsabili Struttura
4	07/03/2019	Responsabili struttura	Compilazione proposte obiettivi 2019
6	07-14/03/2019	Controllo di gestione	Preparazione schede di budget/obiettivi per la negoziazione
7	07/03/2019	Gestione Risorse Umane	Predisposizione lettera di richiesta ai direttori di struttura della valorizzazione preventiva delle performance individuali da consegnare durante le negoziazioni dei budget
8	15 – 30 marzo 2019	Direzione, Controllo di Gestione e Responsabili di Struttura	Negoziazione dei budget e consegna lettera di cui al punto 7
10	31/03/2019	Responsabili struttura	Valorizzazione preventiva performance individuali
9	30/04/2019	Controllo di gestione	Delibera presa atto negoziazioni budget/obiettivi e trasmissione all'OIV

CICLO DELLA PERFORMANCE 2018

	DATA (entro il)	CHI	ATTIVITA'
1	15/01/2019	Controllo di gestione	Richiesta compilazione stato



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

all'art. 25 e seguenti dei Contratti collettivi Nazionali di Lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del 3.11.2005

Del. DG. n. 711 del 31/12/2018 Concorso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore della "Direzione Operativa Igiene delle Produzioni e Salute Animale" - conferimento incarico quinquennale alla Dott.ssa Marcella Guarducci con decorrenza 01.01.2019

Del. DG. n. 713 del 31/12/2018 Avviso interno per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Qualità e Sicurezza" - conferimento incarico quinquennale alla Dott.ssa Silvana Guzzo con decorrenza 01.01.2019.

Del. DG n. 716 del 31/12/2018 Avviso interno per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Risorse Umane e Affari Legali" - conferimento incarico quinquennale al Dott. Paolo Nicita con decorrenza 01.01.2019

Del. DG n. 720 del 31/12/2018 Indizione di un "Avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi dirigenziali di: Direzione di Struttura Semplice Direzionale (UOSD), di Direzione di Struttura Semplice (UOS) e di Elevata Professionalità (EP)

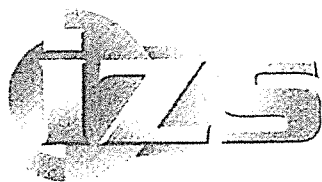
Del. DG n. 1 del 07/01/2019 Direttore Sanitario Dr. Andrea Leto - Nomina Responsabile ad interim dell'Unità operativa territoriale Toscana Nord

Riguardo il **primo punto** all'ordine del giorno l'OIV, a seguito di attenta lettura del documento in bozza "**Obiettivi della Direzione Aziendale per l'anno 2019**", esprime parere favorevole sul contenuto dello stesso e soprattutto sugli indicatori individuati, sempre più stringenti e puntuali, constatando il perseguimento di un percorso di continuo miglioramento metodologico.

L'OIV ha, inoltre, preso visione del Piano della performance per l'anno 2019, in fase di perfezionamento, apprezzandone la completezza delle informazioni e dei contenuti ivi descritti ed approvando, dopo attenta valutazione, il documento in ogni sua parte.

Gli atti sopra richiamati pongono in rilievo quanto auspicato dall'Anac riguardo l'integrazione fra il Piano della performance e gli obiettivi e strategie riguardanti l'anticorruzione: l'Anac richiama tutte le amministrazioni pubbliche sulla necessità di assicurare l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione dell'anticorruzione. In particolare, sull'esigenza di garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, prevedendo esplicitamente nei Piani della performance il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione del Piano di prevenzione della corruzione.

Per illustrare la **bozza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021** è intervenuta la Dr.ssa Silvana Guzzo, Responsabile della



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

	DATA (entro il)	CHI	ATTIVITA'
			avanzamento obiettivi al 31/12/2018 a tutti i Responsabili di struttura
2	31/01/2019	Responsabili Struttura	Inserimento su RCubo obiettivi consuntivi di struttura al 31/12
3	15/02/2019	Risorse umane	Richiesta valorizzazione finale performance individuali a tutti i responsabili di struttura
4	31/03/2019	Responsabili Struttura	Valorizzazione finale delle performance individuali
5	31/03/2019	Controllo di gestione	Raccolta ed elaborazione obiettivi al 31/12 con verifica incrociata ed elaborazione Rapporto raggiungimento obiettivi
6	30/06/2019	Controllo di gestione	Relazione sulla performance e trasmissione a OIV

Sono stati ricordati i provvedimenti aventi ad oggetto la riorganizzazione ed il conferimento dei relativi in carichi; in particolare sono stati recentemente deliberati i seguenti atti:

Del. DG n. 606 del 12/11/2018 Regolamento per l'Organizzazione dei Servizi dell'Istituto - Proposta al C.d.A. di modificazione concernente la qualificazione della U.O. Qualità e provvedimenti conseguenti

Del. CdA n. 5 del 19 novembre 2018 Deliberazione D.G. n. 606 del 12.11.2018 - modificazione del Regolamento per l'Organizzazione dei Servizi dell'Istituto concernente la qualificazione della U.O. Qualità e provvedimenti conseguenti.

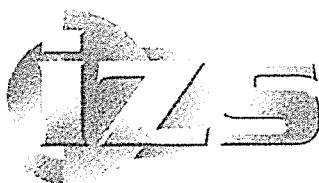
Del. DG n. 646 del 29/11/2018 Regolamento per l'Ordinamento Interno dei Servizi dell'Istituto - integrazione dell'elenco degli incarichi dirigenziali e graduazione dei singoli incarichi

Del. DG n. 678 del 19/12/2018 Affidamento alla Dr.ssa Maria Teresa SCICLUNA dell'incarico di responsabile della Direzione Operativa Virologia e della UOSD Ricerca e controllo degli organismi geneticamente modificati a decorrere dal 1/1/2019.

Del. DG n. 707 del 28/12/2018 Disciplina delle funzioni e degli atti di gestione delegati ai dirigenti - Approvazione regolamento aziendale

Del. DG n. 709 del 31/12/2018 Deliberazione n. 483/2018 concernente "Avviso di mobilità interna per l'attribuzione dei seguenti incarichi di struttura complessa: Responsabile U.O.T. Toscana centro, Responsabile U.O.T. Toscana Sud e Responsabile U.O.T. Lazio nord".

Del. DG n. 710 del 31/12/2018 Provvedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali apicali in capo ai dirigenti che hanno acquisito la valutazione quinquennale positiva di cui



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

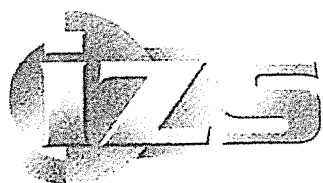
Prevenzione dell'Anticorruzione e Trasparenza e Responsabile della UOC Qualità e Sicurezza, che ha esposto minuziosamente i contenuti dello stesso.

Per il 2019 gli obiettivi individuati dal RPCT nell'ambito del ciclo della performance sono rappresentati nella tabella che segue e comprendono anche quelli relativi alla qualità e alla sicurezza.

SOGGETTI/STRUTTURA	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA		
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/Qualità e Sicurezza	Proposta per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Entro il 31/12/2019
Direttore Generale	Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Entro il 31/01/2020
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/Qualità e Sicurezza	Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione sul sito web aziendale	Entro il 31 gennaio di ogni anno o data diversa comunicata dall'Anac
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/Qualità e Sicurezza	Divulgazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle articolazioni aziendali	Entro 30 gg. dalla sua adozione
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/Qualità e Sicurezza	Relazione annuale	Entro il 31 gennaio di ogni anno o data diversa comunicata dall'Anac
Referenti di tutte le strutture con Centri di Responsabilità dell'istituto	Incontro con il RPCT. Proposta ed eventuale realizzazione di misure ulteriori di prevenzione	Entro il 30/11/2019
Referenti di tutte le strutture con Centri di Responsabilità dell'istituto	Segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione su fatti corruttivi tentati o reali all'interno dell'amministrazione e del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero di contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza. Mappare tutti i processi che eventualmente non sono stati considerati nel 2018.	Immediatamente
Strutture indicate nell'Elenco degli obblighi di pubblicazione (Trasparenza)	Rispetto degli adempimenti e tempi previsti nell'elenco obblighi di pubblicazione	Scadenze diversificate
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/Qualità e Sicurezza	Relazione annuale di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione monitoraggio delle attività e della situazione e contestuale pubblicazione sul sito web aziendale	Entro la data comunicata annualmente dall'ANAC
Responsabili dei Centri di Responsabilità dell'istituto e Responsabile Formazione	Proposta del Piano annuale di formazione della propria struttura al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro data da stabilire ogni anno
Struttura Risorse Umane e Affari Legali	Regolamento per il conferimento dell'autorizzazione a ricoprire incarichi conferiti da altri enti pubblici e privati con la relativa	Entro il 31/12/2019

KB

De

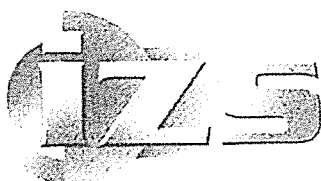


**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

SOGGETTI/STRUTTURA	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI
	modulistica, aggiornamento del codice di comportamento e del codice disciplinare	
Struttura Risorse Umane e Affari Legali	Regolamento per il conferimento al fine di prendere in carico le Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018	Immediatamente
Responsabile della privacy/Sistemi informatici	Relazione annuale al RPCT sulla attuazione del regolamento della privacy	Entro il 31/12/2019
Struttura Formazione	Formazione dei referenti e dei dirigenti	Entro il 31/12/2019
Ufficio per i procedimenti disciplinari Risorse Umane e affari Legali	Acquisizione segnalazioni comportamenti, condotte illecite o comunque in violazione del codice di comportamento e disciplinare. Segnalazioni dall'ufficio risorse umane per l'autorizzazione delle attività extra istituzionali e vigilanza sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.	Cadenza mensile ove sussistano
Struttura Sistema Informatici Tutti le strutture con Centri di responsabilità con Laboratori	Verifica dati per: Controllo sulla gestione dei campioni e sul relativo percorso campione Comunicazione sui rapporti di prova rettificati	Cadenza semestrale
Acquisizione beni e servizi Economico Finanziaria Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	Regolamento sull'antiriciclaggio	Entro giugno 2019
Risorse Umane e affari Legali	Report sull'applicazione dell'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001 comma 16 ter, (pantouflage o revolving door)	Entro novembre 2019
Referenti di tutte strutture con Centri di responsabilità	Relazione dell'anno precedente sulle attività che possono contribuire alla stesura del Piano secondo un modello predisposto dal RCPT	Entro novembre 2019
Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	Aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti	Entro il 31/01/2019
Tutti i Dirigenti di tutte strutture con Centri di responsabilità	Dichiarazione pubblica di interessi: in funzione delle indicazioni dell'AGENAS, aggiornamento della relativa modulistica	Entro il 31/12/2019

KEB

Don



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

SOGGETTI/STRUTTURA	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI
QUALITA' E SICUREZZA		
Tutte strutture con Centri di responsabilità Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	Emissione/revisione della seguente documentazione (che costituisce il nuovo Documento Organizzativo): - attestazione di conoscenza e responsabilità - organigramma - Elenco del Personale (EP) - scheda anagrafica dei luoghi - Valutazione dei rischi (VDR) - planimetria Le Planimetrie dovranno essere fornite aggiornate dalla Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	Entro il 30/06/2019
Accettazione e servizi interdisciplinari Igiene delle produzioni e salute animale Diagnostica generale Virologia Sierologia Microbiologia degli alimenti Toscana Nord Toscana Centro Toscana Sud Lazio Nord Lazio Sud	Definire il processo e l'iter di acquisizione degli esiti analitici delle prove che vengono commissionate ad enti esterni sia pubblici che privati. Accettazione e servizi interdisciplinari coordina il gruppo	Entro il 31/12/2019
Toscana Nord Toscana Centro Toscana Sud Lazio Nord Lazio Sud Qualità e sicurezza	Effettuazione delle prove di evacuazione in tutte le Sedi	Entro il 31/12/2019
Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	Predisposizione planimetrie comuni secondo il modello concordato nel 2017 da parte della Direzione Tecnico Patrimoniale e classificazione secondo la nuova codifica di individuazione dei luoghi, codifica così composta: così composto: • XX: codice di due lettere indicante la sede (es. RM = sede di Roma); • EXX: codice alfanumerico indicante l'edificio in cui è ubicato il luogo (es. E01 = Edificio 01); • PXX: codice alfanumerico indicante il piano su cui è ubicato il luogo (es. P02 = Piano 02); • XX: codice numerico progressivo indicante lo	Entro il 30/06/2019

Roma - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 - Tel. 06/79099.1 - Fax. 06/79340724 - www.izslt.it - info@izslt.it

Posta certificata: izslt@legalmail.it

P. IVA 00887091007 - C.F. 00422420588 - Codice Univoco UFJCBG

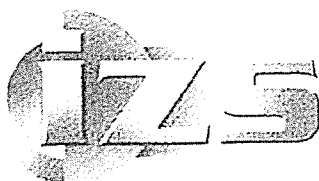
KB *Doer*



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

SOGGETTI/STRUTTURA	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI
	specifico luogo presente su quel piano. Il codice RME04P02.13 indicherebbe la stanza n.13 posizionata al secondo piano dell'edificio 4 della sede di Roma. Le planimetrie devono essere disponibili sul sito intranet dell'Istituto e revisionate ad ogni modifica strutturale	
Acquisizione beni e servizi Microbiologia degli alimenti (Terreni)	Ottimizzazione gestione scorte minime L'attività consiste nell'emettere una procedura gestionale per la gestione delle scorte minime (materiali di riferimento, reagenti e terreni) e dei prodotti scaduti, favorendo un efficientamento del sistema e garantendo la minimizzazione delle stesse in funzione delle necessità della lavorazione PRO è il coordinatore del gruppo	Entro il 31/12/2019
Accettazione e servizi interdisciplinari Igiene delle produzioni e salute animale Diagnostica generale Virologia Sierologia Microbiologia degli alimenti Toscana Nord Toscana Centro Toscana Sud Lazio Nord Lazio Sud	Valutazione specifica del rischio biologico secondo il modello	Entro il 31/12/2019
Chimica Igiene delle produzioni e salute animale Diagnostica generale Virologia Sierologia Microbiologia degli alimenti Toscana Nord Toscana Centro Toscana Sud Lazio Nord Lazio Sud	Valutazione del rischio chimico	Entro il 31/12/2019
Qualità e sicurezza Acquisizione beni e servizi	Esecuzione di prove analitiche (campionamenti biologici, chimici) per il completamento della valutazione del rischio. Al fine di completare l'attività di valutazione del rischio (es. rischio chimico e biologico) si renderà necessaria l'esecuzione di campagne di campionamento e successive prove analitiche. Dovrà essere valutato se tali attività potranno	Entro il 31/12/2019

[Handwritten signatures and initials]



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

SOGGETTI/STRUTTURA	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI
	essere eseguite da personale interno o se affidarle a fornitori esterni	
Qualità e sicurezza	Revisione della scheda anagrafica dei luoghi al fine di verificare se la stessa può essere utilizzata al fine della loro valutazione	Entro il 31/12/2019
Tutte strutture con Centri di responsabilità della Sede di Roma Formazione	Realizzazione di iter di formazione per i lavoratori su aspetti legati alla salute e sicurezza (formazione generale e specifica) ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011, biosicurezza e biocontenimento, e sul sistema di gestione integrato. Coordina l'attività FOD.	Entro il 31/12/2019
Tutte strutture con Centri di responsabilità	Individuazione dei preposti	Entro il 31/06/2019
Tutte strutture con Centri di responsabilità della Sede di Roma	Realizzazione di iter di formazione per preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo Stato Regioni 21/12/2011 e per gli RLS. Coordina l'attività FOD.	Entro il 31/12/2019

Inoltre l'OIV, alla scadenza 31 gennaio 2019, controllerà l'avvenuta pubblicazione delle categorie di dati, informazioni e documenti individuati dall'Anac, avendone valutato la qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato.

L'OIV ribadisce, infine, di avere verificato che l'Ente ha individuato:

- le misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione;
- i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Il Dr. Nazareno Renzo Brizioli, a fine riunione, comunica che con nota già trasmessa al Direttore Generale, ha espresso la sua intenzione irrevocabile di dimettersi da componente OIV, per problematiche strettamente personali, a partire dal mese di febbraio 2019.

Il Direttore Generale, a tale proposito, prende atto in primis dell'irrevocabilità delle dimissioni; successivamente esprime apprezzamento per la competenza e l'apporto fornito dal Dr. Nazareno Renzo Brizioli durante i due anni di incarico, ringraziando lo stesso per l'impegno profuso e la fattiva collaborazione con l'Istituto.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

Al termine della riunione il Direttore Generale anticipa che l'Istituto produrrà un bando per la sostituzione del componente OIV dimissionario fino alla scadenza già prevista per l'Organismo stesso.

Alle ore 12,30, non essendovi null'altro da aggiungere, si dichiara chiusa la seduta.

Roma, 23 gennaio 2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Adelia Mazzi, coordinatore OIV;

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Dott.ssa Katia Belvedere, componente;

Katia Belvedere

Dott. Nazareno Renzo Brizioli, componente;

Nazareno Brizioli

Dott.ssa Daniela Di Marcello, estensore verbale

Daniela Di Marcello



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-05-06 07:03:35 (UTC)

File verificato: C:\Users\DiMarcello\gestione\OIV\12_Riunione 23 gennaio 2019\OIV 12 23 gennaio 2019.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	MAZZI ADELIA
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/05/2019 06:00:17

Dati del certificato del firmatario **MAZZI ADELIA**:

Nome, Cognome:	ADELIA MAZZI
Numero identificativo:	18143214
Data di scadenza:	14/03/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso