



**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).

Nella tabella di seguito illustrata, si rappresentano le fasi che hanno caratterizzato il ciclo della performance 2018.

**CALENDARIO CICLO DELLA PERFORMANCE 2018**

|   | DATA (Entro il)           | CHI   | ATTIVITA'   |
|---|---------------------------|---|---|
| 0 | 31/12/2017                | Conferenza programmatica con Rappresentanti Regioni Lazio e Toscana, CdA, Direzione Aziendale | Linee Guida programmazione triennale – annuale<br>Delibera CdA  |
| 1 | 15/01/2018                | Controllo di gestione   | Trasmissione bozza obiettivi 2018 ai Responsabili Struttura   |
| 2 | 22/01/2018                | Direzione/Responsabili di struttura   | Chiusura di fase di confronto con le strutture  |
| 3 | 25/01/2018                | Controllo di gestione   | Inserimento a sistema obiettivi direzione con PEA e trasmissione con richiesta proposta obiettivi di struttura  |
| 4 | 10/02/2018                | Responsabili struttura  | Compilazione proposte obiettivi 2018  |
| 5 | 15/02/2018                | Controllo di gestione   | Delibera piano triennale delle attività 2018-2020 (piano annuale delle attività 2018)   |
| 6 | Da 11 al 25/02/2018       | Controllo di gestione   | Preparazione schede di budget/obiettivi per la negoziazione   |
| 7 | 20/02/2018                | 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 | Dal 26 /02/ al 15/03/2018 | Direzione, Controllo di Gestione e Responsabili di Struttura                                  | Negoziazione dei budget e consegna lettera di cui al punto 7  |

KB  
WJ



|    |            |   |   |
|----|------------|---|---|
| 9  | 20/03/2018 | Controllo di gestione                           | Delibera presa atto negoziazioni budget/obiettivi e trasmissione all'OIV  |
| 10 | 31/03/2018 | Responsabili struttura                          | Valorizzazione preventiva performance individuali   |
| 11 | 30/07/2018 | Controllo di Gestione                           | Richiesta ai dirigenti stato avanzamento obiettivi di struttura al 30 giugno  |
| 12 | 30/09/2018 | Controllo di Gestione                           | Trasmissione report alla Direzione e OIV  |
| 13 | 31/12/2018 | Controllo di gestione                           | Richiesta compilazione stato avanzamento obiettivi al 31/12/2018 a tutti i Responsabili di struttura                  |
| 14 | 31/01/2019 | Responsabili Struttura                          | Inserimento su RCubo obiettivi consuntivi di struttura al 31/12/2018  |
| 15 | 15/03/2019 | Risorse umane                                   | Richiesta valorizzazione finale performance individuali a tutti i responsabili di struttura                           |
| 17 | 31/03/2019 | Responsabili Struttura                          | Valorizzazione finale delle performance individuali   |
| 18 | 31/03/2019 | Controllo di gestione                           | Raccolta ed elaborazione obiettivi al 31/12 con verifica incrociata ed elaborazione Rapporto raggiungimento obiettivi |
| 19 | 30/06/2019 | Controllo di gestione, OIV, Direzione Aziendale | Relazione sulla performance, trasmissione a OIV, validazione, Delibera DG e pubblicazione (attività in corso)         |

Dalle valutazioni sugli obiettivi del 2018 e dall'analisi complessiva del sistema, così come delineato dai documenti sopra richiamati, sono emerse alcune riflessioni che possono riassumersi nei seguenti punti:

1) Viene confermata l'approvazione della metodologia di rappresentazione degli stati di avanzamento degli obiettivi proposti e sollecitato il mantenimento degli standard di reportistica, considerato anche il grande processo di riorganizzazione che ha visto l'Istituto impegnato durante tutto il 2018.

Riguardo quest'ultimo punto l'OIV prende atto con soddisfazione dell'importante lavoro realizzato nel 2018 a fronte di un processo avviato nel 2017 quando il Direttore Generale, con propria Deliberazione n. 556 del 20 novembre 2017, a distanza di poco più di quattro mesi dall'approvazione dello Statuto, ha adottato la proposta di Regolamento, successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 22 novembre 2017 (Delibera CdA. n. 8)

Il Regolamento adottato, oltre ad essere aggiornato rispetto al mutato quadro normativo, affronta le tematiche concernenti gli importanti cambiamenti intervenuti nei settori del controllo ufficiale nel contesto della sicurezza alimentare, della produzione zootecnica ed agroalimentare, razionalizzando l'organizzazione dei servizi, adeguandola alle nuove esigenze





del Servizio Sanitario Nazionale, del mondo imprenditoriale emergente dal territorio e alle necessità di contenimento della spesa.

Con il nuovo Regolamento si riducono complessivamente il numero delle Unità Operative Complesse (UOC) di 7 unità che passano quindi da 27 a 20. Analogamente si riducono le Unità Operative Semplici (UOS) che passano da 32 a 10; vengono inoltre individuate 2 Unità Operative Semplici Direzionali (UOSD) e 2 incarichi di Alta Specializzazione.

Tale documento, per la prima volta nella storia dell'ente, introduce, in coerenza con i migliori sistemi sanitari, una organizzazione a matrice che determina una demarcazione nell'ambito del ruolo dirigenziale, tra la linea gestionale e la linea professionale variamente declinata per intensità e ruolo.

L'adozione del nuovo Regolamento di organizzazione dei servizi ha comportato la realizzazione di diversi atti nel corso 2018, riportati nella tabella seguente.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Del. DG. n.192 del 10/01/2018  | Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.   |
| Del. DG. n. 204 del 19/04/2018 | Regolamento per la valorizzazione delle posizioni dirigenziali e delle connesse funzioni e responsabilità ai fini della retribuzione di posizione.  |
| Del. DG. n. 265 del 21/05/2018 | Regolamento per la valorizzazione delle posizioni dirigenziali e delle connesse funzioni e responsabilità ai fini della retribuzione di posizione – INTEGRAZIONI.   |
| Del. DG. n. 283 del 25/05/2018 | Criteri e modalità per la valutazione degli incarichi dirigenziali.   |
| Del. DG. n. 414 del 24/07/2018 | Avvio delle procedure di valutazione previste dall'art. 6 co.2 del Regolamento concernente "Criteri e modalità per la valutazione degli incarichi dirigenziali" approvato con Del. del D.G. n. 283 del 25.05.2018.  |
| Del. DG. n. 483 del 14/09/2018 | Accordo sindacale in materia di regolamentazione dell'implicazioni derivanti dagli effetti dell'innovazioni organizzative ai sensi dell'art. 4 co.2 lettera f) del CCNL dell'Area Medica e dell'Area SPTA del 3/11/2005" - recepimento e provvedimenti conseguenti. |
| Del DG n.570 del 24/11/2018    | Concorso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Direzione Operativa Igiene delle Produzioni e Salute Animale - AMMISSIONE CANDIDATI  |
| Del DG n.571 del 24/10/2018    | Avviso di mobilità interna per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa Responsabile di UOT Toscana Centro, Responsabile di UOT Toscana Sud e Responsabile di UOT Lazio Nord - AMMISSIONE CANDIDATI                                       |
| 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 19/11/ 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. 647 del 29/11/2018 | Avviso di selezione interna per attribuzione di un incarico quinquennale dirigenziale di Struttura Complessa Direzione Gestione Risorse Umane ed Affari Legali.   |
| 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. 708 del 28/12/2018  | Pesatura incarichi dirigenziali: rettifica della deliberazione n. 646 del 19/11/2018. Valorizzazione economica degli incarichi dirigenziali per l'anno 2019   |
| 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".                          |

*KIB* *ATT*



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 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 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)   |

2) Gli indicatori utilizzati per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi non sempre sono ricavabili dai sistemi gestionali di reportistica automatica. Nell'attesa dell'aggiornamento di sistemi software, che permettano la risoluzione di tale criticità, viene apprezzato lo sforzo della Struttura Tecnica Permanente nella gestione di Report "centralizzati" con l'utilizzo di fogli excel ed altri documenti prodotti dai Responsabili di Processo di volta in volta individuati. Il frutto di questo lavoro è stata la produzione di "Carte di lavoro", essenziali per la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi della Direzione Generale e dei diversi Centri di Responsabilità.

3) Decisamente apprezzabile quanto indicato nel Riesame della Qualità per l'anno 2018, che ha tenuto conto delle novità introdotte all'interno del sistema della qualità dell'Istituto e della recente normativa sulla Performance.

E' stato infatti messo in piedi un progetto per l'implementazione di un sistema integrato Qualità, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Delibera n° 145 del 28/03/2018 Piano della Performance 2018 - Triennio 2018 - 2020 - Presa d'atto delle avvenute negoziazioni tra la Direzione Aziendale e Responsabili di struttura; Delibera 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).

I requisiti principali che accomunano la UNI CEI EN ISO IEC 17025: 2018 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prove e taratura" con la normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza sono: l'analisi del rischio, l'imparzialità, la riservatezza.

Le attività correlate agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione sono verificate costantemente anche attraverso le verifiche ispettive interne.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) è uno strumento di programmazione che viene adottato annualmente e si inserisce tra gli strumenti di





Programmazione dell'Istituto ponendosi in stretta correlazione con il Piano della Performance adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e con il Sistema Qualità dell'Istituto; infatti nel Piano della Performance sono contenuti anche gli obiettivi legati anche alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale ogni struttura ha partecipato con apporti specifici ed azioni mirate.

4) Indicatore della costante attenzione della Direzione verso sistemi e criteri di monitoraggio e valutazione della performance è stata la Delibera n° 238 del 09/05/2018 di Nomina Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, con la quale è stato accentuato il carattere multidisciplinare delle professionalità, utile alla costruzione e verifica dei sistemi richiamati.

5) Rimane come elemento da sviluppare per il miglioramento del sistema quello che permetta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 bis del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74. Tale norma prevede che: *gli Organismi indipendenti di valutazione ... procedano alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7*.

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

Roma, 28 giugno 2019

Dott.ssa Adelia Mazzi, coordinatore OIV; \_\_\_\_\_

Dott.ssa Katia Belvedere, componente; \_\_\_\_\_

Dott. Massimo Tarantino, componente; \_\_\_\_\_

.....

.....

.....

.....

.....



## DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-07-09 07:42:21 (UTC)

File verificato: C:\Users\Nunziati\Desktop\relazione OIV.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MAZZI ADELIA  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
online: 09/07/2019 07:00:31

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

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

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. 2016 | P.IVA 07945211006

