



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 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".

Handwritten signatures: KIB and another illegible signature.



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 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

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

