



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 16

Il giorno 24 settembre 2019, alle ore 10.00, nei locali della Direzione Generale in Roma, alla presenza del Dr. Ugo Della Marta, Direttore Generale, il Dott. Andrea Leto, Direttore Sanitario, del Dr. Manuel Festuccia, Direttore Amministrativo, della Dott.ssa Daniela Di Marcello, Responsabile della Struttura Tecnica Permanente, della Dr.ssa Isabella Nunziati, componente della 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 delibere del Direttore Generale n. 20 del 19.01.2017 e n. 395 del 21/06/2019, 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. Massimo Tarantino (Componente).

Argomenti previsti all'O.d.G.:

1. Comunicazioni riguardanti la Direzione Aziendale:
 - a. Delibera DG n° 392 del 19/06/2019: "Presenza d'atto nomina del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - M. Aleandri";
 - b. Delibera DG n° 396 del 25/06/2019: "Nomina Direttore Sanitario Dott. Andrea Leto - decorrenza 1 luglio 2019";
 - c. Delibera CdA n° 8 del 15/07/2019: "Presenza d'atto degli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale ed integrazione degli obiettivi 2019. Modifica ed integrazione delibera CdA n° 1/2019";
 - d. Delibera DG n° 501 del 07/08/2019: "Nomina Direttore Amministrativo, Dott. Manuel Festuccia - decorrenza 7 agosto 2019";
2. Rettifica al Piano delle performance 2019 (a seguito delibera CdA n. 8/2019) e documenti successivi.
3. Stato di avanzamento degli obiettivi 2019 – aggiornamenti;
4. Programmazione 2020
5. Varie ed eventuali.

Prima dell'inizio della riunione è stato ricordato che il 28/08/2019 e 19/09/2019 sono stati trasmessi all'OIV i seguenti documenti:

- Delibera DG n° 392 del 19/06/2019: "Presenza d'atto nomina del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - M. Aleandri";
- Delibera DG n° 396 del 25/06/2019: "Nomina Direttore Sanitario Dott. Andrea Leto - decorrenza 1 luglio 2019";
- Delibera CdA n° 8 del 15/07/2019: "Presenza d'atto degli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale ed integrazione degli obiettivi 2019. Modifica ed integrazione delibera CdA n° 1/2019";

Handwritten signature



- Delibera DG n° 501 del 07/08/2019: “Nomina Direttore Amministrativo. Dott. Manuel Festuccia-decorrenza 7 agosto 2019”;
- Rettifica al Piano delle performance 2019 (a seguito delibera CdA n. 8/2019) e documenti successivi.: documento 2_Piano perf 2019_rettifica obiettivi in corso d'anno;
- Stato di avanzamento degli obiettivi 2019 – aggiornamenti (Documento riepilogativo in pdf e documento zip con tutte le singole schede)
- Proposta linee guida per l'attività di programmazione dell'esercizio 2020;
- Obiettivi per strutture aziendali 2020: rationale preliminare.

La riunione è proseguita trattando il **punto 1)** all'ordine del giorno.

L'OIV ha preso atto delle delibere aventi ad oggetto la nomina del Dr. Ugo Della Marta quale Direttore Generale dell'Istituto e del Dr. Andrea Leto e del Dr. Manuel Festuccia quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell'Istituto.

Riguardo il **punto 2)** si è ricordato il contenuto del documento già trasmesso, avente ad oggetto la rettifica al Piano delle performance 2019 (a seguito delibera CdA n. 8/2019) e documenti successivi. In particolare si sono effettuate le seguenti comunicazioni:

1 - Con la deliberazione n. 8 del 15 luglio 2019, il CdA di questo Istituto, prendeva atto degli obiettivi di mandato assegnati al direttore generale all'atto della nomina per il triennio 2019 – 2021 e disponeva l'integrazione degli obiettivi 2019, apportando modifiche al precedente atto deliberativo di adozione della proposta del piano triennale 2019 - 2021 e del piano annuale 2019 delle attività (delibera CdA n.1/2019):

In particolare, l'obiettivo ricompreso nella “proposta di obiettivi di mandato per il nominando direttore generale, a valere per il triennio dalla data della relativa nomina...omissis”, secondo quanto disposto dalle regioni cogherenti, è divenuto vincolante per quanto riguarda i tempi di pagamento dei fornitori, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 865, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145: infatti lo stesso condiziona il trenta per cento (30%) dell'indennità di risultato 2019 del Direttore Generale, e conseguentemente verranno ponderati al 70% gli obiettivi già assegnati con il Piano Aziendale 2019. La stessa delibera dava mandato al Direttore Generale, di rinegoziare gli obiettivi di struttura per il 2019, alla luce di quanto sopra disposto con i titolari dei centri di responsabilità individuati e direttamente interessati.

Il 23 luglio 2019, con nota n. prot. 6041 del Direttore Generale, venivano richiamati tutti i titolari di Centro di responsabilità a contribuire, ciascuno per la parte di competenza, al raggiungimento di tale obiettivo aziendale, tenendo conto che, in sede di prima applicazione per l'esercizio 2019, questo obiettivo potesse essere ribaltato formalmente su queste specifiche strutture:

1. UOC Economico Finanziaria;
2. UOC Acquisizione Beni e Servizi;
3. UOC Tecnico Patrimoniale e ingegneria Clinica;
4. UOC Ufficio Formazione.

I Responsabili delle prime tre strutture firmavano per accettazione l'impegno al conseguimento, mentre la Responsabile della UOC Formazione, con nota del 30 luglio u.s., proponeva la rinegoziazione, potendo intervenire solo sui tempi del processo di emissione dei c.d. “buoni d'ordine”



e non anche sul vero e proprio processo di fatturazione ed emissione del pagamento ai fornitori. La Direzione ha approvato il documento.

2. Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di Gestione: Richiesta rinegoziazione obiettivo PEA B5.1.2. "monitoraggio e comparazione dei costi di gestione più rilevanti e tracciabili nelle diverse sedi a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente" –Obiettivo di struttura: Partecipazione alle riunioni per la definizione dei criteri di monitoraggio - Piano attuativo B5.1.2./1.1: Coordinamento del gruppo di lavoro per le riunioni di definizione dei criteri di monitoraggio – Viene richiesta la proroga del termine per la presentazione del documento finale alla direzione aziendale entro il 31/12/2019 anziché al 30/09/2019.

La Direzione ha approvato il documento.

3. UOC Tecnico Patrimoniale e ingegneria Clinica: Rinegoziazione diversi obiettivi, come da richiesta del 6 settembre 2019, parzialmente accordata, con modifiche, dalla Direzione Aziendale.

4. È stato segnalato, inoltre, che a seguito della Delibera n° 351 del 06/06/2019 "Incarico professionale di alta specializzazione "Valutazione dei Prodotti Fitosanitari e Biocidi" - conferimento incarico Dott. Alessandro Ubaldi" il Piano della performance è stato aggiornato per il 2019 con l'inserimento delle relative attività, come meglio specificato nella scheda "IAS DOS prima negoziazione ..." presente nel file zip del Rapporto di raggiungimento degli obiettivi e nella scheda n. 2.

Si sono ricordate, infine, le delibere aventi ad oggetto la riorganizzazione delle attività chimiche dell'Istituto n° 181 del 27/03/2019 "La chimica analitica dell'IZSLT: qualità dei servizi erogati ed innovazione per un futuro al passo con le esigenze delle comunità" e n° 347 del 06/06/2019 "Presa d'atto delle modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 15.05.2019 al Regolamento per l'Ordinamento dei Servizi dell'Istituto, relativamente alle competenze della U.O.C. "Chimica" - provvedimenti conseguenti".

Si è passati successivamente a trattare il **punto 3)** previsto all'ordine del giorno: stato di avanzamento degli obiettivi 2019 – aggiornamenti.

Tramite il documento "Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi alla data 31/08/2019", riassuntivo dello stato di avanzamento degli stessi per i 26 centri di responsabilità, e le rispettive schede analitiche, l'OIV ha potuto verificare come la percentuale media di raggiungimento degli obiettivi sia stata di 71,34% (quindi di poco superiore al risultato percentuale atteso al 31/08 di 66,67%), con valori che vanno da un minimo di 43,65% ad un massimo di 97,35%. L'OIV, nell'osservare le singole schede compilate dai responsabili, ha ribadito l'evidente miglioramento nella rappresentazione dei risultati attraverso indicatori sempre più mirati e legati ad azioni ben evidenziate.

Si è affrontato, di seguito, il **punto 4)** "Programmazione 2020", analizzando in maniera approfondita la bozza di documento "Obiettivi per strutture aziendali 2020: rationale preliminare". Sul documento originariamente presentato, l'OIV ha espresso complessivamente una positiva valutazione, proponendo, però, alcune modifiche che hanno riguardato in particolare gli obiettivi di consolidamento (non più di "mantenimento e consolidamento"), importanti da conservare in fase transitoria considerato l'attuale processo di riorganizzazione in corso; effettuata questa premessa, l'OIV, nell'ambito della tripartizione presentata, ha sottolineato l'importanza degli obiettivi specifici di

