



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 17

Il giorno 24 gennaio 2020, alle ore 10,30, 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. Massimo Tarantino (Coordinatore);

Dott.ssa Adelia Mazzi (Componente);

Dott.ssa Katia Belvedere (Componente) in videoconferenza.

Argomenti previsti all'O.d.G:

- 1) Piano della performance 2020
- 2) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 2022;
- 3) Programmazione attività OIV 2020;
- 4) Varie ed eventuali.

I seguenti documenti, in bozza, utili per la riunione sono stati trasmessi all'OIV, con email del 14/01/2020, 22/01/2020 e 23/01/2020:

- a) La bozza del Piano della performance 2020 + scheda sinottica piano attività La bozza di calendario ciclo della performance 2019-2020
- b) Una prima bozza del documento avente ad oggetto la programmazione attività OIV 2020
- c) il Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2020-2022
- d) L'allegato 1 - elenco obblighi di pubblicazione.

- Si apre la seduta esaminando il punto n. 2: Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 2022:

Alla seduta viene invitata la Dott.ssa Silvana Guzzo, Responsabile della prevenzione alla corruzione e Trasparenza dell'Istituto per relazionare sulle novità del Piano.

Nel documento, in applicazione della Legge n. 190 del 6.11.2012, sono contenute: l'analisi delle aree di rischio, la mappatura dei processi e l'individuazione dei livelli di rischio; il documento indica l'adozione di misure di prevenzione in atto e l'adozione di misure ulteriori prevedendone tempi di attuazione e sistemi di monitoraggio. Evidenzia inoltre i meccanismi di informazione, formazione e controllo idonei a prevenire e contrastare tale rischio. In seguito alla modifica introdotta del d.lgs. 97/2016, è disciplinata un'apposita Sezione denominata "Sezione Trasparenza" con l'indicazione degli adempimenti previsti e le rispettive



responsabilità attribuite.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) è inserito tra gli strumenti di Programmazione dell'Istituto ed è in stretta correlazione, dal 2014, con il Piano della Performance adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e con il Sistema Qualità dell'Istituto; obiettivi legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza sono infatti contenuti nel Piano della Performance nell'apposita Macroarea "D. Area di consolidamento" – Obiettivo generale D1. "Qualità e sicurezza, Biocontenimento – Anticorruzione e trasparenza.

Il documento è anche collegato al Sistema Qualità dell'Istituto basato sulla *UNI CEI EN ISO/IEC 17025: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura*; in Istituto, infatti, è stato avviato 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).

L'OIV condivide il documento nella forma e contenuti, suggerendo la possibilità di effettuare degli incontri per sensibilizzare i diversi responsabili di struttura e dipendenti circa la corretta applicazione della normativa; tale audit, ribadisce il Dr. Tarantino, avrà finalità formative e non di ispezione.

La Dott.ssa Mazzi raccomanda inoltre che le sanzioni previste nel piano siano collegate al Codice di Comportamento statuito dall'ANAC e dalle relative Linee Guida.

I componenti dell'OIV ipotizzano di prevedere almeno due incontri annui con il RPTC al fine di monitorare lo stato dell'arte in materia; il primo incontro è previsto entro il 30 aprile p.v..

- Si passa ad altro argomento all'OdG: la Programmazione delle attività OIV per l'anno 2020

La Struttura tecnica permanente ha sottoposto all'attenzione dell'OIV il documento "Calendario Ciclo della performance 2020". Nel merito l'OIV raccomanda una tempistica più efficiente nella sequenza dei processi che governano il Piano della Performance, pur riconoscendo la peculiarità di enti come l'Istituto, a carattere biregionale, le cui linee guida sono diretta emanazione degli Assessorati competenti. A tal riguardo si sottolinea che, in linea generale, sarebbe auspicabile anticipare la tempistica prevista sul documento "Calendario Ciclo della performance 2020" per i punti da 1. a 8 e si ritiene che per la programmazione 2021 si possa aggiungere una colonna al documento con i "desiderata", per dare evidenza degli scostamenti tendendo, nel tempo, alla riduzione degli stessi.

Rispetto alle specifiche attività dell'OIV per il 2020 si concorda la seguente programmazione con le relative scadenze:

ATTIVITA' DELL'OIV	SCADENZA
Monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance	Entro 30 gg dall'adozione del Piano della Performance (da adottare entro il 31 gennaio). art.14 c. 4, lett. a) d.lgs. 150/2009. Delibera ANAC 6/2013 cap. 35, pag.10. Delibera ANAC 23/2013 cap.3 pag 7
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)	art.14 c. 4, lett. a) d.lgs. 150/2009 Entro aprile Delibera ANAC N. 23/2013, cap.4 pag.7
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Delibera annuale ANAC



Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Entro il 30 giugno Circolare della Funzione Pubblica 29/03/2018 (omissis... "le amministrazioni pubblichino la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV.")
Monitoraggio in corso di esercizio	art.4, c.2, l. c): "Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; art.6 d.lgs. 150/2009: "Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c)".
Monitoraggio premialità	art.14 c.4, l.a) d.lgs. 150/2009: "L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;" Delibera ANAC N. 23/2013 CAP 7 PAG 11

- Viene ora esaminato il Piano della performance 2020.

L'OIV prende in esame la scheda sinottica dove sono illustrate le 4 Macroaree (da A a D), le relative aree di intervento, gli obiettivi generali e i Piani eseguiti aziendali (PEA) che descrivono schematicamente il Piano della performance 2020.

Pur condividendo ampiamente la suesposta classificazione, proposta dalla Direzione e dalla Struttura Tecnica Permanente, l'OIV esorta ad inserire, ritenendola di forte impatto per la gestione dell'ente, una ulteriore Area di intervento, denominata: "Sistemi di Governance", includendola nella Macroarea Strategico Direzionale e creando allo scopo una nuova codifica: B.5..

Il relativo Piano Esecutivo Aziendale (PEA) potrà essere declinato in: "B.5.1.1.: Definizione di un sistema organico di reportistica direzionale", il cui indicatore potrà essere espresso in: "Prima simulazione di report organico entro il 31/12/2020".

Il Ciclo della Performance 2020, per quanto attiene alla valutazione della struttura e del personale dipendente terrà anche conto degli obiettivi specifici della stessa, così come riportato nel Piano alla voce "Obiettivi per strutture aziendali 2020: Razionale" (pag. 48) frutto della condivisione tra la Direzione aziendale con l'OIV nell'incontro del 24 settembre 2019 (verbale OIV n.16 del 24 settembre 2019).

In ogni caso, l'OIV raccomanda comunque di scorporare i due sistemi di valutazione di struttura e individuale dall'accordo integrativo aziendale, osservando come tale materia non sia oggetto di contrattazione, ma di condivisione.

Riguardo le valutazioni individuali, l'OIV esprime l'intenzione di voler incontrare durante l'anno alcuni Responsabili di Struttura (con i rispettivi valutati), scelti a campione, per verificare le modalità seguite per effettuare le valutazioni stesse.



L'OIV esamina con interesse l'impianto del Piano, condividendo appieno il nuovo modello organizzativo improntato sulla dinamicità secondo il quale il ciclo diagnostico viene ripensato all'interno della logica Hub and Spoke (perno e raggio) di reti di unità aggregate per aree di attività e famiglie professionali (alimenti, sanità animale, chimico, etc.) per attività di tipo specialistico (es. acquacoltura ed ittiopatologia) di tipo strutturale (sedi), dando pari dignità alle strutture ed ai professionisti diversificando però in maniera chiara ruoli e funzioni. (Fonte: Delibera D.G. N. 301 del 23 maggio 2019). A tal proposito l'organismo valutatore osserva che, pur essendo le attività sanitarie il *core-business* dell'istituto e che quindi tale modello sia calzante con la nuova organizzazione per le strutture sanitarie, sarebbe auspicabile estendere tale logica a matrice anche alle strutture dell'area amministrativa, definendone ruoli, competenze e responsabilità e l'eventuale quota parte di premialità.

In conclusione, l'OIV apprezza il processo intrapreso dalla direzione e il documento sottoposto all'esame; appare infatti notevole lo sforzo della Direzione per delineare indicatori sempre più incisivi, coinvolgere le diverse strutture calibrandone l'equilibrio tra risorse e obiettivi sempre più cogenti, prospettare una maggiore consapevolezza della cultura della valutazione come strumento di miglioramento della performance.

Alle ore 13,30, non essendovi null'altro da aggiungere, si dichiara chiusa la seduta.

Roma, 24 gennaio 2020

Dott. Massimo Tarantino, coordinatore;

Dott.ssa Adelia Mazzi, componente;

Firma Elettronica

Dott.ssa Katia Belvedere, componente;

Dott.ssa Daniela Di Marcello, estensore verbale

Verifica effettuata in data 2020-03-02 07:52:00 (UTC)

File verificato:

C:\Users\DiMarcello\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\07LMYW0K\verbale OIV n.17.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 02/03/2020 07:00:45

Fine rapporto di

Dati del certificato del firmatario MAZZI ADELIA:

Nome, Cognome: verifica

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

Il futuro digitale e' adesso

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

