



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

### Allegato "A" -Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'anno 2019 previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 150/2009

ELEMENTI	LINK ALLE EVIDENZE E AI DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
fase di definizione degli obiettivi	<p>“Sistema di misurazione e valutazione delle performance”: <a href="http://www.izs.it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-delle-performance/">http://www.izs.it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-delle-performance/</a></p> <p>Piano della performance 2019-2021: <a href="http://www.izs.it/wp-content/uploads/2019/02/Delibera-Piano-della-Performance-2019-068_2019-DG.pdf">http://www.izs.it/wp-content/uploads/2019/02/Delibera-Piano-della-Performance-2019-068_2019-DG.pdf</a> <a href="http://www.izs.it/wp-content/uploads/2019/02/Delibera-Piano-della-Performance-2019-068_2019-DG.pdf">http://www.izs.it/wp-content/uploads/2019/02/Delibera-Piano-della-Performance-2019-068_2019-DG.pdf</a></p> <p>PIANO INTEGRATO Delibera CdA: <a href="http://www.izs.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/008_CA%202019.pdf">http://www.izs.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/008_CA%202019.pdf</a></p> <p>Presa atto negoziazioni 2019: <a href="http://www.izs.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/257_2019%20C.GESTIONE.pdf">http://www.izs.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/257_2019%20C.GESTIONE.pdf</a></p> <p>Obiettivi negoziati 2019: obiettivi 2019 sottoscritti pdf.rar - archivio RAR, dimensione non-compresa di 7.220.719 bytes</p>	<p>D.Lgs 502/1992 e s.m.i.</p> <p>D.Lgs150/2009 e s.m.i.</p> <p>D.Lgs 33/2013 e s.m.i.</p> <p>d.p.r 105/2016</p> <p>DPRL Regione Lazio n. T00155 del 19_06_2019 Rinnovo mandato triennale DG – integrazione obiettivi</p>
misurazione in corso d'anno	<p>Verifica stato di avanzamento obiettivi al 31/08/2019 – Verbale OIV n. 10 <a href="http://www.izs.it/wp-content/uploads/2019/08/31_08_2019_rar">3_2019 ob al 31_08_2019.rar</a> - archivio RAR, dimensione non-compresa di 8.074.740 bytes</p>	<p>L.R.Lazio 14/2014 L.R.Toscana 42/2014 Statuto aziendale</p>
valutazione finale dei risultati	<p>Relazione sulla Performance 2019 (in corso di validazione e pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente)</p>	

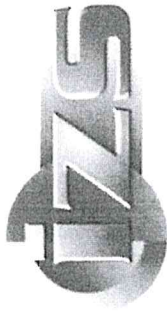
Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178-Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/7934072 – [www.izs.it](http://www.izs.it) – [info@izs.it](mailto:info@izs.it)  
Posta certificata: [izsrl@legalmail.it](mailto:izsrl@legalmail.it)

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



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

ELEMENTI	LINK ALLE EVIDENZE E AI DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
svolgimento del processo adeguatezza delle modalità di assegnazione degli obiettivi in coerenza con il Sistema	<b>Documenti del sistema qualità:</b> <b>DO CON</b> rev. 11 del 28/11/2016 "Documento organizzativo dell'ufficio di staff controllo di gestione" <b>Procedura PG CON 001</b> rev. 6 del 15/10/2015 "Formulazione delle proposte di budget e di obiettivi programmatici, negoziazione e sottoscrizione del documento di budget, rinegoziazione e reportistica periodica"	
fasi, tempi e soggetti coinvolti	<b>Calendario ciclo della performance 2018-2019</b> <a href="http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2019/05/OIV-Verbale-12-del-23_01_2019.pdf">http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2019/05/OIV-Verbale-12-del-23_01_2019.pdf</a> (intranet aziendale)	
nominativi e riferimenti tel ed email	Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV <a href="http://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/330_2019%20C.GESTIONE.pdf">http://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/330_2019%20C.GESTIONE.pdf</a> Responsabile STP - Pianificazione strategica, programmazione e Controllo di gestione <a href="mailto:daniela.dimarcello@izslt.it">daniela.dimarcello@izslt.it</a> 0679099433 <a href="http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/">http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/</a>	
Sito web Amministrazione Trasparente		
Intranet aziendale	<b>Mappe del rischio al 2019</b> <a href="http://www.izslt.it/file-qualita/ANTICORRUZIONE%20E%20TRASPARENZA/2019/MAPPE%20DEL%20RISC">http://www.izslt.it/file-qualita/ANTICORRUZIONE%20E%20TRASPARENZA/2019/MAPPE%20DEL%20RISC</a>	



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

ELEMENTI	LINK ALLE EVIDENZE E AI DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Carta dei servizi	<a href="#">HIO%20AL%202019.rar</a> <a href="http://www.izslt.it/servizi-e-modulistica/carta-dei-servizi/">http://www.izslt.it/servizi-e-modulistica/carta-dei-servizi/</a>	
Il sistema qualità	Gestione file qualità, sicurezza, anticorruzione e trasparenza (intranet aziendale) <a href="http://www.izslt.it/wp-admin/admin.php?page=red_fm_manager">http://www.izslt.it/wp-admin/admin.php?page=red_fm_manager</a>	
Dati relativi ai premi	<a href="http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/performance/dati-relativi-ai-premi-art-20-c-2/">http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/performance/dati-relativi-ai-premi-art-20-c-2/</a>	
Incontri OIV 2019 riepilogo date (verbali): 23/01/2019 17/04/2019 18/06/2019 28/06/2019 24/09/2019	<a href="http://www.izslt.it/verbali-oiv/#ffs-tabbed-12">http://www.izslt.it/verbali-oiv/#ffs-tabbed-12</a> (intranet aziendale)	
Relazione sulla performance 2018 – pag. 66	<a href="http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2019/07/relazione-performance-2018-delibera-09-con.pdf">http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2019/07/relazione-performance-2018-delibera-09-con.pdf</a>	

M  
[Signature]

Verifica effettuata in data 2020-07-01 12:21:03 (UTC)

---

File verificato:

C:\Users\DiMarcello\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\07LMYW0K\REL FUNZ ALL A MT ML.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 01/07/2020 12:00:43

---

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