



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)

La presente relazione è redatta dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" in conformità a quanto previsto dall'art. 14 c. 4 lett. a) D. Lgs. 150/2009 il quale prevede che: "l'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso" come ribadito dalle delibere dell'ANAC nn. 4/2012 e 23/2013" ed ha lo scopo di rendicontare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

La composizione dell'OIV si è modificata nel corso del 2019. Con una nota prot. n° 422 del 21 gennaio 2019, il Dr. Nazareno Renzo Brizioli, componente OIV, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. La relativa presa d'atto con decorrenza 1° febbraio 2019, è avvenuta con Delibera del Direttore Generale n°69 del 31/01/2019. Con successiva delibera Direttore Generale 395_2019 si procedeva alla nomina come componente dell'OIV del dott. Massimo Tarantino.

Nell'anno 2019 l'OIV aveva pertanto la presente composizione;

- dr.ssa Katia Belvedere Componente
- dr.ssa Adelia Mazzi Componente
- dr. Massimo Tarantino Coordinatore

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, rappresentato attraverso un diagramma di flusso del ciclo della performance e corredato dal diagramma di Gantt, è stato oggetto di valutazione positiva durante la riunione del 15 giugno 2017 (Verbale n. 3/2017 e relativi Allegati 4 e 5). Non vi sono state modifiche di tale sistema nel corso del 2019.

Nella tabella di seguito riportata, si rappresentano le fasi che hanno caratterizzato il ciclo della performance per l'anno 2019.

	DATA (Entro il)	CHI	ATTIVITA'
0	12/12/2018	Conferenza programmatica con Rappresentanti Regioni Lazio e Toscana, CdA, Direzione Aziendale	Linee Guida programmazione triennale -- annuale Delibera CdA
1	31/01/2019	Direzione - Controllo di gestione	Istruttoria, Redazione Piano 2019 -- 2021 Delibera n.68 del 31/01/2019
2	20/02/2019	Controllo di Gestione	Trasmissione nota del Direttore Generale n. prot. 1447/19 ai Dirigenti titolari di CdR: Scheda



			Sinottica e Piano integrato Qualità, sicurezza etc.
3	26/02/2019	Consiglio di Amministrazione	Deliberazione n.1 del 26/02/2019: Adozione della proposta del piano triennale 2019 – 2021 e del piano annuale delle attività
4	26/02/2019	Controllo di gestione	Inserimento a sistema obiettivi direzione con PEA e trasmissione con richiesta proposta obiettivi di struttura. Trasmissione calendario negoziazioni Nota Direttore Generale n. prot. 1613 del 26/02/2019 E mail ai Dirigenti
5	26/02/2019	Responsabili struttura	Compilazione proposte obiettivi 2019 entro il 7 marzo 2019
7	Dall' 11/02/2019	Controllo di gestione	Preparazione schede di budget/obiettivi per la negoziazione
8	11/02/2019	Gestione Risorse Umane	Trasmissione lettera di richiesta ai direttori di struttura della valorizzazione consuntiva 2018 delle performance individuali da consegnare entro il 31/03/2019 e redazione delle schede preventive 2019
9	Dal 18 /03/ 2019	Direzione, Controllo di Gestione e Responsabili di Struttura	Negoziazione dei budget e consegna lettera di cui al punto 8
10	30/04/2019	Controllo di gestione	Delibera n. 257 del 03/05/2019 Piano della Performance 2019 - Triennio 2019 - 2021 - Presa d'atto delle avvenute negoziazioni tra la Direzione Aziendale e Responsabili di struttura - trasmissione all'OIV
11	31/03/2019	Responsabili struttura	Valorizzazione consuntiva performance individuali 2018
12	23/04/2019	Direzione - Controllo di Gestione	Richiesta ai dirigenti stato avanzamento obiettivi di struttura al 30 aprile - Trasmissione report alla Direzione e OIV
13	16/07/2019	Direzione – Controllo di Gestione	Ciclo performance 2019 - Monitoraggio obiettivi 2° quadrimestre: Richiesta stato avanzamento obiettivi al 31 agosto 2019 ai Responsabili CdR - Trasmissione report alla Direzione e OIV.
14	20 /12/2019	Direzione – Controllo di Gestione	Richiesta ai dirigenti Compilazione stato di avanzamento al 31/12/2019
15	31/01/2020	Responsabili Struttura	Inserimento su RCubo obiettivi consuntivi di struttura al 31/12/2019
16	30/03/ 2020	Controllo di Gestione	Formazione a distanza sul nuovo applicativo AlfaScorer e Richiesta valorizzazione finale performance individuali 2019 a tutti i responsabili di struttura.
17	31/03/2020	Responsabili Struttura	Valorizzazione finale delle performance



			individuali 2019
18	31/03/2020	Controllo di gestione	Raccolta ed elaborazione obiettivi al 31/12 con verifica incrociata ed elaborazione Rapporto raggiungimento obiettivi
19	30/06/2020	Controllo di gestione, OIV, Direzione Aziendale	Relazione sulla performance, trasmissione a OIV, validazione, Delibera DG e pubblicazione.

L'OIV ha preso atto del rinnovo del mandato all'attuale Direzione Aziendale per altri tre anni (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;
- Delibera DG n° 501 del 07/08/2019: "Nomina Direttore Amministrativo. Dott. Manuel Festuccia - decorrenza 7 agosto 2019".

L'OIV ha preso, inoltre in considerazione, gli atti programmatici conseguenti:

- "Presenza d'atto degli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale ed integrazione degli obiettivi 2019. Modifica ed integrazione delibera CdA n° 1/2019";
- "Rettifica al Piano delle performance 2019 (a seguito delibera CdA n. 8/2019 su esplicito mandato delle due Regioni cogerenti).

Pertanto, poiché gli obiettivi del CdA per il Direttore Generale sono stati trasmessi a negoziazione già conclusa, gli stessi non sono stati declinati sulle strutture aziendali ma sono stati lasciati in capo alla Direzione, pur individuando i singoli CdR referenti ratio materiae.

In secondo luogo, l'OIV ha osservato nell'ambito del processo di riorganizzazione, iniziato già dal 2017 e ancora in atto, importanti azioni che hanno contribuito a modificare l'organigramma dell'Istituto.

La Direzione Aziendale ha definito un modello di organizzazione delle relazioni tra le strutture che svolgono attività tra loro correlate di tipo Hub&Spoke (Delibere 301 del 23/05/2019 e 690 del 6/12/2019).

Gli ulteriori atti che hanno modificato l'organigramma dell'Istituto sono stati nel 2019:

- le deliberazioni del Direttore Generale n.70 del 1 febbraio 2019, n.181 del 27.03.2019 e n.265 del 6 maggio 2019 dove sono state apportate marginali modificazioni al regolamento dei servizi, sempre nell'ambito della stessa delega conferita al Direttore Generale dal CdA con propria delibera n. 8 del 2017;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 15 maggio 2019 dove lo stesso ha preso atto del testo integrato del Regolamento per l'Ordinamento dei Servizi Interni dell'Istituto.

L'OIV valuta come i processi posti in essere dall'amministrazione siano stati idonei a garantirne la rispondenza con i requisiti metodologici definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n.150/2009, tenendo conto del susseguirsi delle indicazioni programmatiche e del processo riorganizzativo in atto.

Nel 2019 l'Istituto ha provveduto ad attivare a regime il sistema di valutazione individuale ALFABOX per la valutazione e valorizzazione individuale di tutto il personale per il consuntivo 2019.



Alla data di chiusura della presente relazione la fase di valutazione risulta conclusa e risulta una procedura di contestazione della valutazione individuale, così come da verbale OIV n. 20 del 16/06/2020.

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 vede ancora oggi l'Istituto impegnato durante tutto il 2019 e per l'anno in corso.

I monitoraggi intermedi sono stati adeguati. Si evidenzia come processi di lavoro siano proceduralizzati e come sia stata comunicata una revisione degli stessi.

Con la del. 330 del 04/06/2019 di definizione della composizione della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione è stato accentuato il carattere multidisciplinare delle professionalità, utile alla costruzione e verifica dei sistemi richiamati.

Gli indicatori utilizzati per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi non sempre sono ricavabili dai sistemi gestionali di reportistica automatica. Nel 2019 l'IZS LT ha iniziato l'implementazione del nuovo sistema informativo per la gestione contabile (EUSIS) a regime nel 2020. Si è mantenuto, comunque, il ruolo 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, che permette l'elaborazione di "Carte di lavoro", essenziali per la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi della Direzione Generale e dei diversi Centri di Responsabilità.

Nel 2019 è stato messo a regime un sistema integrato Qualità, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Delibera DG n.67 del 31/01/2019 "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza per gli anni 2020 – 2021"). Nel Piano della Performance sono inseriti anche obiettivi legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale ogni struttura ha partecipato con apporti specifici ed azioni mirate.

Nel 2019, anche a seguito dell'incisività che l'O.I.V. è chiamato a svolgere, ai sensi del D.Lgs n. 74/2017, le attività di verifica sono state effettuate sia con l'analisi della documentazione disponibile alle scadenze degli adempimenti obbligatori, ma anche mediante colloqui e confronti con la Direzione Generale e con il personale della Struttura Tecnica Permanente.

L'O.I.V. ha svolto il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione dei dati su "Amministrazione Trasparente", per l'anno 2019, effettuando diverse verifiche periodiche.

L'Organismo per l'annualità 2019 ha provveduto ad attestare al 31.03.2019 l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dall'art. 14, co.4, lett. g) del D. Lgs n. 150/2009, come indicato nella Delibera A.N.AC. n. 141 del 27.02.2019, avente ad oggetto "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza*".

Al momento sono in corso le verifiche per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, essendo stata prorogata al 30 giugno 2020 il termine per l'attestazione dei dati ed, al 31 luglio 2020, quella per la pubblicazione dei medesimi (Delibera ANAC n.213 del 04/03/2020).

Le modalità attraverso le quali sono state effettuate le attività di monitoraggio da parte dell'OIV sono descritte nei verbali relativi agli incontri svoltisi nelle seguenti date:

- 23/01/2019



- 17/04/2019
- 18/06/2019
- 28/06/2019
- 24/09/2019

Riguardo al rapporto di genere dal Conto annuale 2018 risulta la seguente composizione del personale a tempo indeterminato Uomini n° 150 e Donne n°241. In particolare i dirigenti di sesso maschile sono 49, quelli di sesso femminile sono 55

Oltre a confermare il buon livello di efficacia del sistema di valutazione e le aree di ulteriore miglioramento così come descritte nella Relazione sulla Performance 2019, si suggerisce di rendere maggiormente fruibile la sezione relativa alla valutazione dei servizi di IZSLT ad esempio attraverso la costruzione di format compilabili direttamente online e di elaborare report sulla Customer Satisfaction da fornire all'O.I.V e di includere tra i destinatari anche l'OIV attraverso mail specifica o attraverso indirizzamento delle comunicazioni pervenute ad apposita sezione della sezione con accesso esclusivo autorizzato da parte del Presidente e dei Componenti dell'Organismo.

Infine si suggerisce di continuare l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

La presente relazione è completata dall'Allegato A in cui l'OIV fornisce, in modo strutturato, i collegamenti agli elementi informativi a supporto delle valutazioni in essa contenute.

Roma, 30/06/2020

Dott. Massimo Tarantino, presidente OIV

Dott.ssa Adelia Mazzi, componente

FIRMATO DIGITALMENTE

Dr. Michele Tancredi Loiudice, componente

Verifica effettuata in data 2020-07-01 12:19:05 (UTC)

File verificato:

C:\Users\DiMarcello\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\07LMYW0K\RELAZIONE FUNZ 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