



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	"Sistema di misurazione e valutazione delle performance": http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance/ Piano della performance 2019-2021: http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2019/02/Delibera-Piano-della-Performance-2019-068_2019-DG.pdf http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2019/02/Delibera-Piano-della-Performance-2019-068_2019-DG.pdf PIANO INTEGRATO Delibera CdA: http://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/008_CA%202019.pdf Presa atto negoziazioni 2019: http://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/257_2019%20C.GESTIONE.pdf Obiettivi negoziati 2019: http://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/257_2019%20C.GESTIONE.pdf Obiettivi 2019 sottoscritti pdf.rar - archivio RAR, dimensione non-compresa di 7.220.719 bytes	D.Lgs 502/1992 e s.m.i. D.Lgs 150/2009 e s.m.i. D.Lgs 33/2013 e s.m.i. d.p.r 105/2016 DPRL Regione Lazio n. T00155 del 19_06_2019 Rinnovo mandato triennale DG – integrazione obiettivi
misurazione in corso d'anno	Verifica stato di avanzamento obiettivi al 31/08/2019 – Verbale OIV n. 10 3_2019 ob al 31_08_2019.rar - archivio RAR, dimensione non-compresa di 8.074.740 bytes	L.R.Lazio 14/2014 L.R.Toscana 42/2014 Statuto aziendale
valutazione finale dei risultati	Relazione sulla Performance 2019 (in corso di validazione e pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente)	



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	Documenti del sistema qualità: DO CON rev. 11 del 28/11/2016 "Documento organizzativo dell'ufficio di staff controllo di gestione" Procedura PG CON 001 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	Calendario ciclo della performance 2018-2019 http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2019/05/OIV-Verbale-12-del-23_01_2019.pdf (intranet aziendale)	
nominativi e riferimenti tel ed email	Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV http://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvvedimenti/Direttore%20Generale/330_2019%20C.GESTIONE.pdf Responsabile STP - Pianificazione strategica, programmazione e Controllo di gestione daniela.dimarcello@izslt.it 0679099433	
Sito web Amministrazione Trasparente	http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/	
Intranet aziendale	Mappe del rischio al 2019 http://www.izslt.it/file-qualita/ANTICORRUZIONE%20E%20TRASPARENZA/2019/MAPPE%20DEL%20RISC	

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/7934072 – www.izslt.it
Posta certificata: izslt@legalmail.it
P.IVA 00887091007 – C.F. 00422420588 – Codice Univoco UFJCBG

ms



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

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

Handwritten signature and initials