



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 18

Il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14,00, in videoconferenza, 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 Marcellò, Responsabile della Struttura Tecnica Permanente, della Dr.ssa Isabella Nunziati, componente della STP, della Dr.ssa Silvana Guzzo, RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 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, n. 395 del 21/06/2019 e n. 148 del 07.05.2020, 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.:

Dr. Massimo Tarantino (Coordinatore)

Dott.ssa Adelia Mazzi (Componente);

Dr. Michele Tancredi Loiudice (Componente).

La riunione ha avuto inizio alle ore 14,00 con la presa d'atto, da parte di tutti i presenti, della Delibera del Direttore Generale n. 148 del 7/05/2020, con la quale si è ripristinata la piena collegialità dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'IZSLT.

Sono stati individuati quali membri dell'OIV la Dr.ssa Adelia Mazzi, già componente OIV dell'Istituto, e il Dr. Michele Tancredi Loiudice, con decorrenza 11 maggio 2020.

La Direzione Aziendale dà il benvenuto ai nuovi componenti augurando loro un buon lavoro ed una proficua collaborazione con l'Istituto, ai fini del miglioramento continuo del sistema.

E' stato ricordato che con e-mail dell'11 maggio 2020 è stata trasmessa all'OIV una prima bozza della **Relazione OIV sul funzionamento del sistema di valutazione** (con relativo allegato), preparata sulla falsariga di quella dello scorso anno, contenente aggiornamenti su provvedimenti diversi relativi all'anno preso in considerazione, fino agli ultimi atti di questi giorni. Sull'argomento si concorda che tale relazione sarà definita durante la riunione del **21 maggio 2020**. Si è preferito, infatti, attendere il ritorno alla piena collegialità dell'Organismo per redigere, pur se con lieve ritardo, tale relazione. La norma prevede, infatti, che entro il 30 aprile, in base al calendario pubblicato sul portale della performance e in base alle delibere Anac nn. 4/2012 e 23/2013, gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) redigono la relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (articolo 14, comma 4, lettera a), del Dlgs 150/2009), trasmettendola all'organo di indirizzo politico-amministrativo; la relazione deve essere pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Sempre l'11 maggio 2020 è stata trasmessa con wetransfer la documentazione relativa alla **verifica primo stato di avanzamento obiettivi al 30 aprile 2020**, contenente singoli file per ogni struttura ed un file



riepilogativo dal quale si evince che gli obiettivi sono stati raggiunti, in media per l'intero Istituto, al 41,47% (con valori di raggiungimento % per struttura che vanno da un minimo di 12,85 ad un max di 83,68).

Riguardo quest'ultimo punto l'OIV osserva che, sulla base delle risultanze medie, sembrerebbe in apparenza che l'IZSLT non abbia risentito (dal punto di vista degli obiettivi) dell'emergenza COVID. La Direzione, a tal proposito, ha evidenziato che per alcune strutture ed in generale per l'Istituto nel suo complesso il divario fra il valore minimo ed il valore massimo sono il risultato di una necessità di rivisitazione degli obiettivi, sia aziendali che di struttura, dovuta soprattutto alla esigenza di rispondere direttamente e in tempi molto brevi, attraverso i propri laboratori, alla richiesta della Regione Lazio; sulla base di quest'ultima l'IZSLT ha fornito piena disponibilità ed ha predisposto immediatamente un riassetto organizzativo della UOC Virologia e di altre strutture che hanno messo a disposizione il proprio personale e le aree di laboratorio, per l'avvio e la prosecuzione delle attività analitiche per la ricerca virologica e sierologica nei confronti del SARS-CoV-2.

La Direzione, pertanto, concorda con l'OIV sull'esigenza di una importante rimodulazione degli argomenti che riguardano la parte più analitica degli obiettivi, che sarà formalizzata con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Successivamente, si è rammentato che, con email del 13 maggio 2020, sono state trasmesse le schede consuntive degli obiettivi 2019, la cui copia sottoscritta è già agli atti presso l'Ufficio Controllo di gestione. Su tali schede si stanno già svolgendo le verifiche di rito. Questi documenti saranno oggetto della Relazione sulla Performance 2019, insieme ad altri in corso di preparazione che riguardano le performance individuali 2019, gestite da quest'anno con il nuovo software HMS Alfascorer. La **Relazione sulla performance 2019** sarà oggetto, ai fini della validazione da parte dell'OIV, di apposita riunione prevista per il 25 giugno 2020.

Infine, si è affrontato l'argomento **Attestazioni 2020 OIV su assolvimento obblighi trasparenza**. L'ANAC il 12/03/2020 con Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020 ha prorogato i termini della attestazione dati al 30 giugno e la loro pubblicazione al 31 luglio 2020: *"in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all'intero territorio nazionale, si comunica che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue. Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 - al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società trasparente" entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020"*.

A tale proposito l'OIV, sentita anche la disponibilità della Dr.ssa Silvana Guzzo, concorda con la Direzione che durante la stessa riunione del 25 giugno 2020 verrà formalizzata l'attestazione.

Alle ore 15,00, non essendovi null'altro da aggiungere, si dichiara chiusa la seduta e si convocano le prossime riunioni secondo quanto segue:

Riunione del **21 maggio 2020 alle ore 16.30**

Ordine del giorno:

- 1) Relazione OIV sul funzionamento del sistema di valutazione
- 2) Varie ed eventuali



Riunione del **25 giugno 2020 alle ore 16.30** (eventuale data di riserva entro il 3 luglio 2020 – da concordare).

Ordine del giorno:

- 1) Relazione sulla performance 2020
- 2) Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione
- 3) Varie ed eventuali

Per quanto riguarda l'analisi della documentazione/carte di lavoro relativa agli obiettivi consuntivi del 2019 si concorda che la Struttura Tecnica Permanente trasmetterà all'OIV, prima della data prevista per la riunione, i documenti che man mano saranno disponibili.

In date da concordare:

- 1) Obiettivi 2020 – monitoraggio in corso di esercizio

Roma, 15 maggio 2020

Dr. Massimo Tarantino (Coordinatore)

Dott.ssa Adelia Mazzi (Componente);

FIRMATO DIGITALMENTE

Dr. Michele Tancredi Loiudice (Componente).

Dott.ssa Daniela Di Marcello, estensore verbale

Verifica effettuata in data 2020-06-01 14:01:42 (UTC)

File verificato: C:\Users\DiMarcello\gestione\OIV\18_RIUNIONE 15 MAGGIO 2020\verbale firmato_15_05_2020.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 01/06/2020 13:01:00

Dati del certificato del firmatario **MAZZI ADELIA**:

Nome, Cognome:

ADELIA MAZZI

Numero identificativo:

18143214

Data di scadenza: