

Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato alla relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità - Anno 2021

Informazioni di supporto

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
Performance organizzativa	Piano della performance 2021-2023	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/04/142_21-BIL-Piano-triennale-delle-attivit�-2021_2023-e-Piano-annuale-delle-attivit�-2021.pdf https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/Del%201_2021%20CDA.pdf	<p>Deliberazione D.G. n. 142 del 13/04/2021 Proposta del Piano annuale e triennale delle attivit�</p> <p>Il Piano � stato adottato dal CdA con deliberazione n� 1 del 18/05/2021. (Adozione del piano triennale 2021-2023 e annuale 2021 delle attivit� - Presa d'atto delle avvenute negoziazioni).</p>
	Relazione sulla performance 2020	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/08/Delibera-n.271_21Relazione-Performance-2020.pdf https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/05delibera%20n.5%20del%202021%20CDA_29ott2021.pdf.pdf	<p>Deliberazione del D.G. n. 271 del 13 luglio 2021: "Adozione Relazione sulla performance – Anno 2020"; il provvedimento ha tenuto conto della riproposizione del piano aziendale in fase dell'epidemia e delle nuove negoziazioni con le strutture</p> <p>Verbale OIV n. 31 del 26 luglio 2021</p> <p>L'atto � stato adottato dal CdA con propria deliberazione n� 5 del 29/10/2021</p>
Performance individuale	Ammontare complessivo dei premi	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/268_21.pdf https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/204_21.pdf	<p>DIRIGENZA Delibera n� 268 del 09/07/2021 Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria non medica, Professionale, Tecnica ed Amministrativa – Determinazione fondi contrattuali anno 2020</p> <p>COMPARTO Delibera n� 204 del 27/05/2021: Determinazione Fondi Aziendali - area comparto - anno 2020 Nella Relazione 2020 vengono</p>

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
			<p>distinte 8 classi di valutazione nell'intervallo che va da 0,8 a 1,2.</p> <p>Frequenza di distribuzione: <u>Comparto</u>: si rileva una distribuzione che copre pressoché interamente la scala utilizzata, con evidenza di una concentrazione numerica tendenzialmente spostata verso i punteggi maggiori. <u>Dirigenza</u>: viene rilevata la stessa concentrazione verso punteggi elevati, con la differenza che le prime quattro classi hanno una frequenza pari a 0.</p>
	Regolamento SMVP	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/02/Delibera-n.-37_2021-DG-SMVP-e-PARERE-OIV.pdf	<p>Il Documento è stato redatto con l'ausilio dell'OIV. Delibera DG n. 37 del 28/01/21 Adozione del Regolamento SMVP; Il Documento ha tenuto conto delle 6 dimensioni della valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensione istituzionale; 2. Dimensione strategica; 3. Dimensione organizzativa 4. Dimensione operativa budgeting 5. Dimensione misurazione/valutazione 6. Dimensione valutazione partecipativa <p>L'OIV, con proprio parere del 15/01/2021, ha valutato positivamente il documento</p>
	Regolamento per la valutazione individuale del personale del comparto	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/05/Sistema-di-****Misurazione-e-Valutazione-performance-15-gennaio-2021.pdf	<p>Le pagg. 29-30-31-32 del SMVP dettagliano la procedura relativa alla valutazione individuale e la gestione dei meccanismi di conciliazione. In relazione alla valutazione 2020, per un totale complessivo di 402 unità di personale valorizzato, di cui 314 del comparto e 88 della dirigenza, sono state rilevate n. 3 schede del personale del comparto</p>

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
			contestate e risolte con il proprio dirigente apicale e n. 2 schede del personale della dirigenza di cui una risolta con il proprio dirigente apicale e l'altra con l'intervento del Direttore Sanitario, competente in ordine gerarchico
Processo di attuazione del ciclo della performance	Fasi, tempi e soggetti coinvolti	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/01: piano della performance; 2. Entro 30 gg dall'adozione del Piano della performance: monitoraggio di I livello; 3. 30/04: relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni; 4. 30/06: relazione sulla performance; 5. 15/09: documento di validazione della relazione e sintesi delle carte di lavoro; 6. 30/11: monitoraggio premialità 	<p>Con deliberazione del Direttore Generale n. 168 del 27 aprile 2021 è stato preso atto del Piano della Performance 2021 e del Piano della Performance 2021/2023. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adozione del piano triennale 2021-2023 e annuale 2021 delle attività - Presa d'atto delle avvenute negoziazioni" il Piano è stato adottato.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/21 del 29 ottobre 2021 è stata approvata la Relazione sulla Performance – Anno 2020. E' stata redatta ed adottata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 30 novembre 2021 la Relazione del Direttore Generale relativa ai primi 24 mesi dell'incarico.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/21 del 22 dicembre 2021 sono stati approvati gli indirizzi generali per le attività 2022.</p> <p>ATTIVITA' DI REPORTING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 22/04/2021 report obiettivi negoziati dalle 25 strutture 2. Report intermedio al 30/04/2021 3. Report intermedio al 31/08/2021 4. Report consuntivo al 31/12/2021 (schede raccolte, in corso di verifica)
Sistemi e strutture di supporto	Regolamento del diritto di accesso	https://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/	Nel 2021 sono state effettuate n. 3 richieste di accesso pubblico e n.1 richiesta di accesso semplice

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
	Infrastruttura di supporto all'OIV	Struttura tecnica Permanente a supporto dell'OIV - Delibera https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/330_2019%20C.GESTIONE.pdf	<p>Tale delibera dovrebbe essere aggiornata poiché n.3 componenti sono rispettivamente in comando, aspettativa e mobilità</p> <p>I Sistemi a supporto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EUSIS, sistema amministrativo-contabile; - Rcubo, sistema di controllo di gestione Obiettivi; - ALFA Scorer, sistema di valutazione individuale; - SIL, sistema informativo laboratori; - INAZ, per la gestione del personale (ora in dismissione e sostituito dal sistema informativo Job Time). - ARCHIFLOW per la gestione delle delibere e loro pubblicazione sul sito - RAGES 4 Cruscotto direzionale <p>I dati sanitari sono direttamente consultabili sui siti preposti (es: ministero della Salute, Regioni Lazio e Toscana, Centri di referenza nazionale etc.)</p>
Definizione standard di qualità	Codice di comportamento di Ente	<p>Delibera integrazione: https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2020/01/50_20-PERS-integrazione-codici-comportamento.pdf</p> <p>Disciplinare Dirigenza: https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/11/383_21REGOLAMENTO-DISCIPLINARE-DELLA-DIRIGENZA.pdf</p>	<p>Con deliberazione DG n. 50 del 30/01/2020 è stato aggiornato il Regolamento sia per la Dirigenza che per il comparto.</p> <p>Nuovo Regolamento disciplinare per il personale Dirigenziale: il provvedimento tiene conto di ulteriori disposizioni normative e contrattuali.</p>
	Carta dei servizi	https://www.izslt.it/servizi-e-modulistica/carta-dei-servizi/	Il documento illustra i servizi dei laboratori e le modalità di fruizione degli stessi da parte degli utenti. Vengono inoltre costantemente aggiornate la tipologia delle prove e le relative tariffe
	Regolamento di istituzione e funzionamento del	1. Delibera di costituzione: https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti	La Bozza del Regolamento è allo studio della Direzione Aziendale

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
	CUG	/Direttore%20Generale/155_21%20PERS.pdf 2. Delibera nomina https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/229_21.pdf 3. Delibera nomina integrazione https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/280_21.pdf	Le Delibere relative alla nomina sono in corso di aggiornamento per sopravvenuti motivi di comando presso altre amministrazioni di n. due componenti.
Attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/03/120_21-QUA.pdf	La relazione del programma per la trasparenza e l'integrità è presente nella Sezione D] area degli adempimenti e integrazione dei sistemi: Qualità/Sicurezza/Anticorruzione e Trasparenza Pari Opportunità e Benessere organizzativo del Piano della Performance 2021. Tutte le strutture hanno aderito a tali obiettivi.
	Relazione annuale RPCPT 2021	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2022/01/Scheda-relazione-RPCT-2021.zip	
	Procedura per la segnalazione delle condotte illecite e di tutela del segnalante (c.d. whistleblower)	https://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione-2/ https://www.anticorruzione.it/documenti/91439/e2f0d48b-4175-c5cb-b2e2-8a6740836375	Visibile sulla sola area intranet 2. IL QUA 004/2 Informativa Privacy sul trattamento dei dati forniti PER FINALITÀ DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING 3. IL QUA 004 rev. 1 WHISTLEBLOWING
Modalità di monitoraggio dell'OIV	Incontri OIV - riepilogo date/protocollo verbali:	1. Verbale n.28 del 15/01/21 2. Verbale n.29 del 30/04/21 3. Verbale n.30 del 31/05/21 4. Verbale n.31 del 26/07/21 5. Verbale n.32 del 19/10/21 6. Verbale n.33 del 24/11/21 Intranet	Frequenti contatti con la STP a supporto per mail e telefono finalizzati alla trasmissione dati, documentazione, richiesta chiarimenti etc.