

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

# Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

art. 14, comma 4, lettera a)  
d.lgs. n. 150/2009

Anno 2021

La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è presentata dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Istituto ZSLT.

Il presente documento, in considerazione dello stato di fatto riscontrato e della cornice normativa, offre evidenze in ottica di un progressivo perfezionamento del sistema complessivo della performance e persegue un processo di verifica che, con approccio sistematico e periodicità definita a livello annuale, possa tendere al miglioramento e conseguente adeguamento alle disposizioni vigenti della *compliance* inerente all'implementazione del Ciclo della performance nella sua complessità.

In particolare, la presente Relazione descrive in modo sintetico le principali evidenze e criticità, secondo quanto disposto con Delibera n. 23/2013 della CIVIT.

La Relazione si focalizza su alcuni aspetti di rilevanza in materia, ed in particolare: a) sulla *performance* organizzativa, esprimendo una valutazione sull'intero ciclo integrato della gestione per programmi ed obiettivi, con l'analisi del processo e la rispondenza ai requisiti metodologici; b) sulla *performance* individuale esaminando lo svolgimento del percorso valutativo, dall'assegnazione degli obiettivi all'esame dei risultati; c) sul funzionamento del processo di misurazione e attuazione delle fasi del ciclo; d) sui sistemi di supporto e sull'adeguatezza della Struttura Tecnica dedicata; e) sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza; f) sulle modalità di monitoraggio dell'OIV.

Nel dettaglio, la Relazione ha come obiettivo quello di:

- analizzare la metodologia, nonché l'operatività oggettiva del funzionamento del sistema delle performance,
- accompagnare i processi in razionalizzazione della prassi amministrativa,
- promuovere processi virtuosi di miglioramento circa la stessa dimensione culturale dell'Ente.

L'OIV evidenzia che il perdurare della pandemia da Covid 19, ha determinato - tanto sul ciclo della performance quanto sull'attività dello stesso OIV – alcune criticità operative che il personale tutto ha cercato con impegno di contenere, anche in termini di rispetto delle tempistiche di legge, di cui occorre tenere ben presenti.

Sono infatti state riviste le priorità di funzionamento, ricalibrando gli adempimenti, in un contesto di emergenza sanitaria, tale da indurre il Presidente dell'ANAC, con DELIBERA N. 294 13 aprile 2021, a

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

Posta certificata: [izslt@legalmail.it](mailto:izslt@legalmail.it)

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

prorogare al 30 giugno anche le attestazioni in merito al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione (Sezione "Amministrazione Trasparente").

### **Monitoraggio effettuato**

L'azione dell'OIV si è dispiegata nell'analisi e verifica dei meccanismi di funzionamento di una realtà altamente complessa ed articolata dal punto di vista organizzativo gestionale, di configurazione territoriale delle sedi e dei suoi Responsabili amministrativi e di Coordinamento scientifico e di eterogeneità delle tipologie contrattuali e relative responsabilità di funzione e di Struttura del personale dipendente in relazione ai diversi livelli e profili di appartenenza (Dirigenti, Coll. Sanitari/tecnologi ed Amministrativi), utilizzando un triplice approccio:

- 1) l'esame della documentazione presentata dall'Ente e/o la richiesta di ulteriori integrazioni documentali, avvalendosi di modalità di lavoro telematico,
- 2) l'audizione dei rappresentanti della Direzione di Istituto e nel funzionamento del ciclo della performance.

Successivamente si è proceduto ad accompagnare: a) i tempi di redazione dei progetti specifici, per poter valutarne i contenuti e le modalità di rendicontazione, così da portare l'OIV ad esprimersi valorizzando, ad esempio, i processi che ineriscono alla trasparenza proattiva e alle dinamiche di gestione del rischio, comunque già avviate da tempo; b) le modalità di redazione dei documenti di riferimento prestando accurata attenzione alla determinazione degli obiettivi ed al processo di condivisione degli stessi c) l'implementazione di un sistema informativo di gestione della performance e monitoraggio periodico dei risultati; d) la rivisitazione del SMVP.

L'Istituto, in riferimento alla struttura del normato albero della performance, gestisce un modello caratterizzato da programmi e linee strategiche, che mirano a rendicontare la propensione alla crescita e all'innovazione e tende a favorire il porre in evidenza un collegamento tra strategia generale e linee di attività.

### **Referto sul funzionamento complessivo**

Alla luce del processo di analisi e verifica compiuto, il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente risulta completamente innovato.

Risultano, di contro, dei punti di forza dati da:

- un apprezzabile livello di progettazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, come versate nel PTPCT 2021-2023;

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

Posta certificata: [izslt@legalmail.it](mailto:izslt@legalmail.it)

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

- un adeguato processo informatico di implementazione e monitoraggio periodico del sistema finalizzato alla accurata definizione dei processi di tutto il personale interessato.

**La presente relazione, con l'allegato che riporta le principali informazioni di supporto presenti sul sito e che ne costituisce parte integrante, viene trasmessa all'Istituto per le successive iniziative e per la pubblicazione sul sito istituzionale.**

Roma, 15 aprile 2022

Dott.ssa Adelia Mazzi, Presidente OIV

firma digitale

Dott. Michele Tancredi Loiudice, componente OIV

\_\_\_ firma autografa \_\_\_\_\_

Dott. Massimo Tarantino, componente OIV

\_\_\_ firma autografa \_\_\_\_\_