



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

Prot. 3212/23
DEL 03/05/2023

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 2022

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/7934072 – www.izslt.it –
info@izslt.it

Posta certificata: izslt@legalmail.it

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

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 IZSLT.

Con delibera DG 265/2022 la composizione dell'OIV ha registrato il subentro del nuovo componente Dr. Silvano Severini.

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.

Il presente documento, nel suo allegato che è parte sostanziale dello stesso, prende in considerazione dello stato di fatto riscontrato e della cornice normativa, richiama le evidenze documentali e persegue, in ottica di un progressivo perfezionamento del sistema complessivo della performance, 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.

La Relazione si focalizza su alcuni aspetti di rilevanza in materia, ed in particolare: a) sulla *performance* organizzativa e 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.

La presente Relazione richiama in modo sintetico le principali evidenze e criticità, secondo quanto disposto con Delibera n. 23/2013 della CIVIT.

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.

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/7934072 – www.izslt.it –
info@izslt.it

Posta certificata: izslt@legalmail.it

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

Sono infatti state riviste le priorità di funzionamento, ricalibrando gli adempimenti, in un grave contesto di emergenza sanitaria, che è opportuno ricordare, ha indotto il Presidente dell'ANAC, con delibera n. 294 13 aprile 2021, a 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), attraverso:

- l'esame della documentazione presentata dall'Ente e/o la richiesta di ulteriori integrazioni documentali, avvalendosi di modalità di lavoro telematico,
- 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 dei punti di forza attribuibili da:

- un'attenzione all'innovazione normativa e al cronogramma in materia di redazione e

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/7934072 – www.izslt.it –
info@izslt.it

Posta certificata: izslt@legalmail.it

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

pubblicazione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) che ha ravvisato un maggiore coordinamento e collaborazione tra le diverse strutture preposte nella progettazione e redazione del documento (UOC Economico Finanziaria – Controllo di Gestione SPT, UOC Qualità e Sicurezza, Formazione, UOC Gestione Risorse Umane, Comitato Unico di Garanzia);

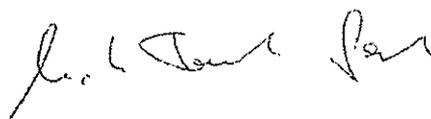
- un apprezzabile livello di adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione e dell' trasparenza, come riportate nel PTPCT 2022-2024 – Seconda Sezione del PIAO;
- un idoneo processo informatico di implementazione e monitoraggio periodico del sistema finalizzato alla accurata definizione dei 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.

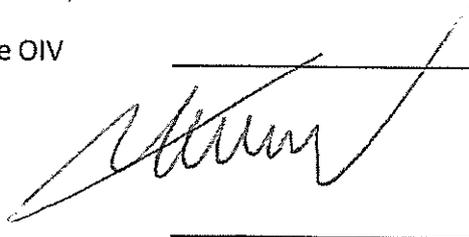
Roma, 20 aprile 2023

Dott.ssa Adelia Mazzi, Presidente OIV

firma digitale



Dott. Michele Tancredi Loiudice, componente OIV



Dott. Silvano Severini, componente OIV

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/7934072 – www.izslt.it –
info@izslt.it

Posta certificata: izslt@legalmail.it

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

Verifica effettuata in data 02/05/2023 13:00:52 UTC

File verificato: C:\Users\Nunziati\Downloads\Relazione sul funzionamento-OIV-2022- prima parte.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : MAZZI ADELIA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 02/05/2023 13:00:52 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 02/05/2023
online: 12:58:58 UTC

Dati del certificato del firmatario MAZZI ADELIA :

Nome, Cognome: MAZZI ADELIA
Numero identificativo: SIG0000002634956
Data di scadenza: 09/03/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://d.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 02/05/2023 13:04:00 UTC

File verificato: C:\Users\Nunziati\Downloads\Relazione sul funzionamento-OIV-2022- seconda parte.pdf (2).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : MAZZI ADELIA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 02/05/2023 13:04:00 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 02/05/2023
online: 13:02:52 UTC

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

Nome, Cognome: MAZZI ADELIA
Numero identificativo: SIG0000002634956
Data di scadenza: 09/03/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato alla relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità - Anno 2022

Informazioni di supporto

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
Performance organizzativa	PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - Sottosezione di programmazione 2.2 – Performance 2022- 2024	<p>1. https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/154_22.pdf</p> <p>2. https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/DELIBERA%20CDA%20n.%202.doc.pdf</p> <p>3. https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/321_22.pdf</p> <p>4. https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/356_22.pdf</p> <p>5. https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/DEl%2006CdA_2022.PDF</p>	<p>I documenti in questione sono stati riportati sul Portale PIAO del Dipartimento della Funzione Pubblica</p> <p>1. Deliberazione D.G. n° 154 del 23/03/2022: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2022–2024 E DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO DELLE ATTIVITA' 2022.</p> <p>2. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione - Anno 2022 n° 2 del 24/03/2022 Adozione del piano triennale 2022-2024 e del piano annuale 2022 delle attività</p> <p>3. Deliberazione D.G. n° 321 del 30/06/2022: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE IZSLT 2022 – 2024 (PIAO)</p> <p>4. Deliberazione D.G. n° 356 del 21/07/2022: CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2022</p> <p>5. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione - Anno 2022 n° 6 del 09/11/2022 Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 356 del 21/07/2022: CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2022 – Presa d'atto</p>

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
	Relazione sulla performance 2021	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/349_22.pdf https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Consiglio%20di%20Amministrazione/Del%2007%20CdA_2022.PDF	<p>1. Deliberazione del Direttore Generale - Anno 2022 n° 349 del 18/07/2022 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021</p> <p>2. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione - Anno 2022 n° 7 del 09/11/2022 Approvazione della Relazione sulla performance 2021 così come definita con la deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 18 luglio 2022: "Relazione sulla performance – Anno 2021"</p>
Performance individuale	Ammontare complessivo dei premi	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/319_22.pdf https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/318_22.pdf	<p>Deliberazione del Direttore Generale - Anno 2022 n° 319 del 30/06/2022 DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA, SANITARIA NON MEDICA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA – DETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI ANNO 2021.</p> <p>Deliberazione del Direttore Generale - Anno 2022 n° 318 del 30/06/2022 DETERMINAZIONE FONDI AZIENDALI – AREA COMPARTO – ANNO 2021.</p>
	Regolamento SMVP	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/02/Delibera-n.-37_2021-DG-SMVP-e-PARERE-OIV.pdf	Il Sistema adottato nel 2021 con delibera n. 37 del 28/01/21 è in fase di aggiornamento
	Regolamento per la valutazione individuale del personale del comparto	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/05/Sistema-di-valutazione-e-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.</p> <p>Valutazione 2021: le schede di valutazione individuale sono state redatte in conformità alle metodologie indicate impiegando i relativi</p>

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
			<p>protocolli applicativi per le aree della Dirigenza e del Comparto, approvati con Delibera del Direttore Generale n. 134 del 15/03/2016. Tali protocolli, ancorchè oggetto di trattativa sindacale, sono stati applicati a regime anche per l'anno 2021. Nel corso del 2021, per un totale complessivo di 402 unità di personale valorizzato, di cui 319 del Comparto e 83 della dirigenza, sono state rilevate n. 2 schede del personale del Comparto contestate e risolte con l'intervento del Direttore Sanitario, competente in ordine gerarchico e n. 2 schede del personale della dirigenza di cui una risolta con l'intervento del Direttore Sanitario, competente in ordine gerarchico e l'altra con l'intervento dell'OIV in seconda istanza.</p>
<p>Processo di attuazione del ciclo della performance</p>	<p>Fasi, tempi e soggetti coinvolti</p>	<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. 21/07: documento di validazione della relazione e sintesi delle carte di lavoro; 6. 30/11: monitoraggio premialità 	<p>I documenti in questione sono stati riportati sul Portale PIAO del Dipartimento della Funzione Pubblica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliberazione D.G. n° 154 del 23/03/2022: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2022-2024 E DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO DELLE ATTIVITA' 2022. 2. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione - Anno 2022 n° 2 del 24/03/2022 Adozione del piano triennale 2022-2024 e del piano annuale 2022 delle attività 3. Deliberazione D.G. n° 321 del 30/06/2022: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE IZSLT 2022 – 2024 (PIAO) 4. Deliberazione D.G. n° 356 del

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
			<p>21/07/2022: CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2022</p> <p>5. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione - Anno 2022 n° 6 del 09/11/2022 Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 356 del 21/07/2022: CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2022 – Presa d'atto</p> <p>- Effettuata la relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;(Verbale OIV n.29 del 30/04/2022)</p> <p>Monitoraggio effettuato: Gennaio/Ob negoziati Aprile 1° report obiettivi Agosto 2° report obiettivi Dicembre 3° report obiettivi (schede raccolte in corso di verifica)</p>
Sistemi e strutture di supporto	Regolamento del diritto di accesso	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2014/08/Regolamento_accesso_atti_e_richiesta.pdf	Regolamento di accesso agli atti. Nel 2022 sono state effettuate 10 richieste di accesso agli atti
	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	Deliberazione DG n. 330/19 Delibera da aggiornare, anche in ragione delle diverse competenze in ordine alla redazione del PIAO I Sistemi a supporto sono: - EUSIS, sistema amministrativo-contabile; - RW10 Cruscotto Aziendale - Rcubo, sistema di controllo di gestione Obiettivi;

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - ALFA Scorer, sistema di valutazione individuale; - SIL, sistema informativo laboratori; - JOB TIME, per la gestione del personale - ARCHIFLOW per la gestione delle delibere e loro pubblicazione sul sito <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>https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2018/05/Codice-di-comportamento-aziendale-IZSLT.pdf</p> <p>Delibera integrazione: https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2020/01/50_20-PERS-integrazione-codicocomportamento.pdf</p> <p>Disciplinare Dirigenza: https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2021/11/383_21REGOLAMENTO DISCIPLINARE-DELLADIRIGENZA.pdf</p>	<p>Codice di Comportamento aziendale</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	<p>https://www.izslt.it/servizi-emo-dulistica/carta-deiservizi/</p>	<p>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</p>
	Regolamento di istituzione e funzionamento del CUG	<p>1. https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/229_21.pdf</p> <p>2. https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/280_21.pdf</p>	<p>Il Comitato Unico di Garanzia è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.</p>

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
		https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/159_22.pdf https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2022/12/Regolamento-CUG-IZSLT-2021.pdf	Deliberazione Costitutiva n. 229/21 del 20/07/2021 e per le successive sostituzioni e integrazioni nella Deliberazione n. 280/21 del 20/07/2021 e n. 159 del 23/03/22 Regolamento CUG
Attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/provvedimenti/Direttore%20Generale/216_22.pdf	Inserito nel PIAO Delibera D.G.n. 216 del 28/04/2022 Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022- 2024
	Relazione annuale RPCPT 2022	https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2023/01/Scheda-Relazione-annuale-Rpct-2022.zip	Visibile sul sito web dell'Istituto in "Amministrazione Trasparente" – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Relazione RPCT
	Procedura per la segnalazione delle condotte illecite e di tutela del segnalante (c.d. whistleblower)	https://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/corruzione-2/https://www.anticorruzione.it/documents/91439/e2f0d48b-4175-c5cb-b2e2-8a6740836375	Visibile sulla sola area intranet 2. IL QUA 004/2 Informativa Privacy sul trattamento dei dati forniti PER FINALITA' DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING 3. IL QUA 004 rev. 1 WHISTLEBLOWING
Modalità di monitoraggio dell'OIV	Incontri OIV - riepilogo date/protocollo verbali:	1. Verbale Oiv n. 34 del 15/02/2022 2. Verbale Oiv n. 35 del 9/06/2022 3. Verbale Oiv n. 36 del 12/07/2022 4. Verbale Oiv n. 37 del 21/07/2022 5. Verbale Oiv n. 38 del 04/11/2022 6. Verbale Oiv n. 39 del 29/11/2022	Frequenti contatti con la STP a supporto per mail e telefono finalizzati alla trasmissione dati, documentazione, richiesta chiarimenti etc.