



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 4

Il giorno 8 settembre 2017, alle ore 10.00, nei locali della Direzione Generale in Roma, alla presenza del Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale, del Dott. Andrea Leto, Direttore Sanitario dell'Istituto, del Dott. Avv. Mauro Pirazzoli, Direttore Amministrativo, del Dott. Romano Zilli, della Dott.ssa Daniela Di Marcello del Controllo di Gestione – STP si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, individuato con delibera del Direttore Generale n. 20 del 19.01.2017, 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.:

Dott.ssa Katia Belvedere (Coordinatore);

Dott.ssa Adelia Mazzi (Componente);

Dott. Nazareno Renzo Brizioli (Componente).

Argomenti previsti all'O.D.G:

- 1) analisi della **Relazione consuntiva sulla performance 2016**, ai fini della validazione della stessa da parte dell'O.I.V. secondo quanto previsto dall' art. 14 c. 4 lett. c) d.lgs. 150/2009 e dalla Delibera n. 6/2012 dell'ANAC "*Linee guida per la validazione da parte OIV della Relazione sulla performance*";
- 2) monitoraggio del ciclo della performance 2017;

Riguardo il punto 1), l'OIV ha preso atto della Delibera DG n. 366 del 13/07/2017 con la quale è stata approvata la Relazione consuntiva sulla performance 2016 (già trasmessa per le vie brevi con e-mail in data 03/07/2017) e del Verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta del 17/07/2017, durante la quale il Consiglio ha espresso parere favorevole sulla deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 13 luglio 2017, avente ad oggetto l'approvazione della Relazione consuntiva sulla performance 2016

La validazione della Relazione consuntiva sulla performance 2016 è stata eseguita su tre distinti ambiti.



Il primo ambito di validazione della relazione ha riguardato la **conformità** (*compliance*) della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto e alle indicazioni contenute dalla delibera n. 5/2012.

Il secondo ambito di validazione ha riguardato l'**attendibilità** dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

Infine, il terzo ambito oggetto di validazione è stato quello relativo alla **comprensibilità** della Relazione, anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni

La Relazione sulla Performance 2016 ha messo in evidenza una serie di punti che hanno riguardato in particolare:

- A) Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni; l'attenzione si è focalizzata su:
 - Contesto esterno di riferimento
 - L'amministrazione
 - I risultati raggiunti
 - Le criticità e le opportunità
- B) Gli obiettivi con i risultati raggiunti e gli scostamenti; le informazioni rappresentate hanno riguardato:
 - l'albero della performance
 - gli obiettivi strategici
 - gli obiettivi e piani operativi
 - gli obiettivi individuali
- C) Risorse, efficienza ed economicità, dove sono stati riportate in sintesi le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario contenute nella Delibera DG n. 261 del 22/05/2017, avente ad oggetto la "Definizione della proposta di Bilancio Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2016 – Revoca deliberazione n. 233 del 28/04/2017".
- D) Pari opportunità e bilancio di genere, dove sono evidenziate le politiche e gli interventi atti alla promozione delle pari opportunità
- E) Il processo di redazione della Relazione sulla Performance, distinto in:
 - Fasi soggetti, tempi e responsabilità; rappresentati attraverso un diagramma di Gantt e un diagramma di flusso
 - Punti di forza e punti di miglioramento del ciclo della performance, dai quali si evince come, nonostante il 2016 sia stato un anno di transizione dovuto a fattori di natura istituzionale quali, ad esempio, la nomina dei nuovi organi, che

KB
DW
DL
DM



ha comportato un rilevante ritardo nella fase della negoziazione dei budget / obiettivi, si sia riusciti ad avvicinarsi ad una gestione "a regime"; tutto questo grazie all'impegno continuo nella progressiva implementazione guidata da azioni di miglioramento che nel tempo hanno garantito l'intervento su elementi di debolezza che si sono, in parte, superati.

Le verifiche effettuate dall'O.I.V. sulla Relazione consuntiva sulla performance, sui tre ambiti identificati sopra (conformità, attendibilità e comprensibilità) hanno dato esito positivo, consentendo di sottoscrivere il Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2016.

L'O.I.V., nel congratularsi per l'eccellente e completa redazione della Relazione consuntiva sulla performance, consiglia, nell'ottica di ulteriore miglioramento, uno snellimento del documento, che potrà presentarsi più diretto e duttile per il fruitore, utilizzando anche "link" a documenti già presenti sul sito, analisi *SWAT* e *trend* per la rappresentazione dei diversi fenomeni più rilevanti, tendendo ad una forma sintetica, chiara ed di immediata comprensione.

Riguardo il punto 2) all'ordine del giorno l'O.I.V. ha verificato le fasi previste utilizzando il Diagramma di flusso del ciclo della performance di cui all'Allegato 4 al precedente verbale O.I.V.

E' stata, inoltre, consegnata fotocopia della Delibera DG 366/2017, con la quale è stata approvata la Relazione consuntiva sulla performance 2016, e della lettera con la quale la Direzione Generale ha richiesto ai Direttori di Struttura la compilazione dello stato di avanzamento intermedio obiettivi al 31/08

Attraverso tali documenti si è verificato che tutte le fasi del processo previste per i mesi da giugno ad agosto siano state correttamente eseguite.

Infine l'O.I.V. nel ribadire l'auspicio che il sistema di reportistica sia indirizzato sempre maggiormente verso l'utilizzo di indicatori e misuratori gestiti per quanto possibile in maniera centralizzata, formula l'intenzione di incontrare, previo precedente accordo, i Dirigenti delle Strutture, anche ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, compatibilmente con le diverse esigenze aziendali.

Alle ore 13,00, non essendovi null'altro da aggiungere, si dichiara chiusa la seduta.

Roma, 8 settembre 2017



Dott.ssa Katia Belvedere, coordinatore OIV;

Katia Belvedere

Dott.ssa Adelia Mazzi, componente;

Adelia Mazzi

Dott. Nazareno Renzo Brizioli, componente;

Nazareno Brizioli

Dott.ssa Daniela Di Marcello, estensore verbale

Daniela Di Marcello