



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 9

Il giorno 20 luglio 2018, alle ore 10.00, nei locali della Direzione Generale in Roma, alla presenza del Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale, del Dott. Avv. Mauro Pirazzoli, Direttore Amministrativo, della Dott.ssa Daniela Di Marcello e della Dott.ssa Isabella Nunziati 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 Adelia Mazzi (Coordinatore) in videoconferenza;

Dott.ssa Katia Belvedere (Componente) in videoconferenza;

Dott. Nazareno Renzo Brizioli (Componente).

Argomenti previsti all'O.D.G:

- 1) Validazione della Relazione sulla performance ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009;
- 2) varie ed eventuali.

Riguardo il punto 1), l'OIV ha preso atto della Delibera DG n. 359 del 28/06/2018, con la quale è stata definita la Relazione consuntiva sulla performance 2017, e della Delibera n. 4 del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta del 06/07/2018, durante la quale lo stesso ha approvato la Relazione consuntiva sulla performance 2017 così come definita con la deliberazione del Direttore Generale sopra richiamata.

La validazione della Relazione consuntiva sulla performance 2017 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 2017 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. 342 del 22/06/2018, avente ad oggetto la "Definizione della proposta di Bilancio Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2017"; riguardo questo punto si è preso atto, inoltre, dell'approvazione del documento da parte del Collegio Ordinario dei Revisori dei Conti, i quali con verbale n. 6 della seduta del 6 luglio 2018 hanno espresso parere favorevole al bilancio chiuso al 31 dicembre 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 la tabella sul ciclo della performance 2017 ed un diagramma di flusso
 - Punti di forza e punti di miglioramento del ciclo della performance, dai quali si evince come anche il 2017 sia stato un anno di transizione dovuto a fattori di natura istituzionale quali, ad esempio, la riorganizzazione, e ciò ha comportato un rilevante ritardo nella fase della negoziazione Direzione/strutture; fra i punti



di miglioramento viene evidenziato il “Sistema per il monitoraggio degli indicatori più puntuale e oggettivo”, che è già in corso di verifica e perfezionamento per il ciclo della performance 2018; fra i punti di forza quanto indicato nel documento in relazione alla “Coerenza con le linee guida istituzionali, obiettivi di mandato, obiettivi strategici ed obiettivi operativi” e quanto emerso dalla “Integrazione tra Sistema obiettivi di struttura/obiettivi di performance individuale”; quest’ultimo ha permesso di sviluppare maggiore attenzione da parte di tutti i protagonisti del ciclo della performance alla valutazione individuale che, rispetto all’anno precedente, ha messo in luce più consapevolezza, senso di responsabilità e maggiore differenziazione nella valutazione delle performance individuali.

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 2017.

Riguardo il punto 2) all’ordine del giorno, l’O.I.V. ha trattato due diversi argomenti:

- a) ha verificato le fasi previste del Ciclo della gestione della performance utilizzando il Diagramma di flusso del ciclo della performance, così come rappresentato nella nuova versione del documento aggiornato al 2018 (Allegato 1).
Ha, inoltre, preso visione della nota del Direttore Generale del 3 luglio 2018 n. prot. 4869 con la quale è stata richiesta ai Direttori di Struttura la compilazione dello stato di avanzamento intermedio obiettivi al 30/06/2018.

Attraverso tali documenti l’OIV ha riscontrato come tutte le fasi del processo previste siano state correttamente eseguite ed alcune siano in corso di esecuzione.

- b) Ha preso atto della nota prot. IZSLT 5200/18 del 09/07/2018, già trasmessa all’OIV per email dall’STP il 18 luglio u.s., insieme ad altri documenti correlati alla richiesta avanzata da uno dei Dirigenti di Struttura complessa dell’IZSLT.

Nel merito l’OIV osserva che, per entrambi gli obiettivi oggetto della richiesta (A117/13 e C221/6) l’indicatore debba essere elemento di sintesi dell’obiettivo, non della procedura avviata per il raggiungimento dello stesso, come invece è stato sottoscritto in fase di negoziazione degli obiettivi.



Il monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi è stato articolato attraverso un'analisi dei dati generali dell'Istituto, che è stata sviluppata per tutte le strutture coinvolte negli stessi obiettivi in maniera omogenea, utilizzando criteri oggettivi equivalenti e, come fonte, report di sintesi dell'Istituto.

Pertanto, sottolineando come l'indicatore debba essere contenutistico dell'obiettivo e non possa essere considerato in maniera isolata rispetto a quello indicato sul Piano Aziendale, non viene accolta l'istanza in questione.

L'OIV coglie l'occasione per incoraggiare la Direzione dell'Istituto a continuare il percorso già intrapreso nel porre attenzione ad una definizione degli indicatori individuati per gli obiettivi di struttura sempre coerente con gli indicatori nel piano aziendale.

Infine, si concorda che la data per la prossima riunione possa essere indicativamente fissata per uno dei giorni compresi fra il 24 e il 28 settembre p.v., con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Prima verifica stato avanzamento obiettivi al 30/06/2018;
- 2) Considerazioni in vista dell'avvio del ciclo della performance 2019;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 12,00, non essendovi null'altro da aggiungere, si dichiara chiusa la seduta.

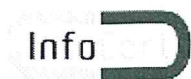
Roma, 20 luglio 2018

Dott.ssa Adelia Mazzi, coordinatore OIV;

Dott.ssa Katia Belvedere, componente;

Dott. Nazareno Renzo Brizioli, componente;

Dott.ssa Daniela Di Marcello, estensore verbale.



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2018-07-27 13:58:54 (UTC)

File verificato: C:\Users\DiMarcello\gestione\OIV\09_Riunione 20 luglio 2018 validazione della relazione sulla performance\OIV Verbale N. 09 20_07_2018.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 27/07/2018 13:00:25

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

Nome, Cognome:	ADELIA MAZZI
Numero identificativo:	18143214
Data di scadenza:	14/03/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso