



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 5

Il giorno 4 dicembre 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) verifica degli adempimenti previsti nel Diagramma di flusso del Ciclo della Performance per i mesi di settembre ed ottobre 2017;
- 2) verifica degli obiettivi ed indicatori relativi all'anno 2018 proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dr. Stefano Saccares;
- 4) varie ed eventuali

All'inizio della riunione sono stati consegnati i seguenti documenti:

- a) "Report obiettivi Gennaio – Agosto 2017" a cura del Controllo di gestione (Allegato 1);
- b) Iter della programmazione delle attività dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana (Allegato 2);
- c) il documento contenente la "Proposta di linee guida per l'attività di programmazione dell'esercizio 2018" che verrà presentato in sede di Conferenza dei Servizi (Allegato 3).
- d) Ipotesi obiettivi della Direzione Aziendale 2018 (Allegato 4)



La riunione è iniziata, trattando il **punto 3) all'ordine del giorno** con la presentazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Dr. Stefano Saccares ai membri dell'O.I.V.

Il RPCT ha illustrato il progetto di integrazione del sistema Anticorruzione con il sistema Qualità, al fine di rendere possibile un'armonizzazione dei due sistemi ottimizzando le risorse disponibili.

L'O.I.V. ha accolto positivamente questa iniziativa, sottolineando l'importanza e strategicità, nell'ambito degli compiti del RPCT, degli adempimenti relativi alla trasparenza; riguardo quest'ultima l'O.I.V. invita la Direzione a verificare la possibilità di pianificare per il prossimo anno l'organizzazione della "Giornata della trasparenza", coinvolgendo gli *stakeholder* dell'Istituto anche avviando percorsi di valutazione sull'Ente, rapportabili alle indicazioni normative del D.Lgs n. 74/2017.

Riguardo la trasparenza, l'O.I.V. ha posto l'attenzione sul report intermedio per singola struttura, trasmesso per email in data 20/11/2017, sul P.E.A. D1.1.1 "Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza."; nella scheda compilata dal Responsabile della Direzione Gestione Risorse Umane è illustrato come, nell'ambito del piano attuativo D1.1.1/35.1 *Pubblicazione di tutti gli atti inerenti le risorse umane fissati dal piano anticorruzione*, " si resta in attesa della messa a disposizione da parte dei colleghi del CED del software dedicato al data entry ed alla pubblicazione di tutti i dati relativi al personale secondo quanto stabilito dal piano anticorruzione"; riguardo questo punto il RPCT ha confermato la recente risoluzione di questa criticità da parte del CED e dal 5 dicembre sarà operativa la modifica.

Inoltre l'O.I.V. ha messo all'attenzione del Responsabile (RPCT) il Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017, ove si ribadiscono gli obblighi di pubblicare gli emolumenti dei dirigenti.

L'O.I.V. ha sollecitato, inoltre, l'attenzione della Direzione su tutti gli adempimenti previsti in tema di Privacy dalla nuova normativa europea "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)* in vista dell'applicazione dello stesso prevista dal 25 maggio 2018. La Direzione ha sottolineato come questo sia già stato previsto nella documentazione presentata relativa alle linee guida ed obiettivi per l'anno 2018.

Riguardo il **punto 2) all'ordine del giorno**, l'O.I.V. ha analizzato attentamente l'allegato 2 *Iter della programmazione delle attività dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana*, regolato dall'intesa legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana ratificata con L.R. del Lazio 29 dicembre 2014, n. 14 e L.R. della Toscana 25 luglio 2014, n. 42 e dallo Statuto dell'ente ratificato con DCA U00306 del 19 luglio 2017, avallandone i contenuti e la rappresentazione grafica.



Ha preso atto, inoltre, del documento contenente la “Proposta di linee guida per l’attività di programmazione dell’esercizio 2018”, già vagliato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alle due Regioni, che verrà presentato in sede di Conferenza dei Servizi il giorno 5 dicembre 2017 (Allegato 3).

L’O.I.V. ha, infine, esaminato attentamente *Ipotesi obiettivi della Direzione Aziendale 2018* (Allegato 4) approvandone complessivamente l’impianto ed esprimendo le seguenti considerazioni, derivanti anche dal confronto con il “Report obiettivi Gennaio – Agosto 2017” a cura del Controllo di gestione (Allegato 1) e con il Report intermedio per singola struttura al 31/08/2017:

- Nella definizione degli obiettivi e dei risultati da perseguire occorre migliorare, rispetto a quanto definito per il 2017, la determinazione degli indicatori; ad esempio per il miglioramento della situazione creditoria è utile indicare non tanto il “sollecito” per crediti non ancora riscossi, quanto il risultato seguito al sollecito (indicatore qualitativo);
- E’ fondamentale indicare sempre la fonte certa per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- Negli stati di avanzamento degli obiettivi, per le strutture che, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, non riescono a raggiungere in tutto o in parte quanto previsto, occorre “sterilizzare” l’obiettivo (invece di inserire un valore 0), redistribuendone il peso sugli altri obiettivi; oppure, come nel caso dell’obiettivo relativo al Regolamento di Organizzazione, prevedere il raggiungimento dell’obiettivo in periodi più lunghi di un anno;
- L’obiettivo che riguarda il “Piano investimenti”, nel risultato atteso 2) si consiglia di sostituire “miglioramento” con “razionalizzazione”; uno degli indicatori che può essere utilizzato è la riduzione della vetustà delle macchine;
- Riguardo il settore dei Rapporti Internazionali la Dr.ssa Katia Belvedere ha segnalato iniziative specifiche da parte della Regione Toscana (es. Rete Presidio Europa), per la quale suggerisce una partecipazione da parte dell’Istituto, con l’attivazione delle fasi previste per l’adesione, fra cui l’individuazione di referenti specifici;
- Per quanto riguarda la “Ricerca” la Dr.ssa Adelia Mazzi suggerisce di migliorare il livello di definizione degli indicatori, anche attraverso la creazione di standard più uniformi relativi alla reportistica scientifica;
- Per obiettivi simili a quello relativo al 2017 relativo allo “Stress lavoro correlato” l’O.I.V. suggerisce di prevedere un Gantt complessivo a cui ogni struttura possa fare riferimento in relazione alla data da cui sorge l’obbligo di partecipazione al questionario.
- Per quanto riguarda lo stato di avanzamento al 31/08/2017 per la struttura Direzione Tecnica e Patrimoniale viene rilevato come anomalo dall’O.I.V. il commento sulla mancata realizzazione dei piani attuativi B1.1.4/3.1, B1.1.4/3.2, B1.1.4/3.3, B1.1.4/3.4, B1.1.4/3.5: “*La redazione del progetto esecutivo non si è potuta ultimare per la carenza della parte progettuale/impiantistica, in quanto non è stato nominato ed incaricato un progettista/impiantista qualificato. L’assunzione presunta del geom. Scorpati, senz’altro di supporto a tutta l’attività non realizzata, non si è concretizzata per manifesto scarso interesse del geom. stesso*”; tale annotazione, per l’O.I.V., apre degli scenari che dovrebbero essere approfonditi.



Riguardo il **punto 1) 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 verbale n. 3 del 2017 dell'O.I.V.

L'O.I.V. ha preso atto del "Report obiettivi Gennaio – Agosto 2017" a cura del Controllo di gestione (Allegato 1) dal quale si evince una media di raggiungimento degli obiettivi del 63,59%; ha successivamente verificato, in particolare, lo stato di avanzamento degli obiettivi attraverso le schede di ogni struttura, trasmesse per email in data 20/11/2017; i commenti più importanti sono già stati riportati nei punti 1) e 2).

Per quanto concerne le fasi previste nel Diagramma di flusso del Ciclo della Performance per i mesi di settembre ed ottobre 2017, viene sottolineato come sia stato utile prevedere *l'Iter della programmazione delle attività dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana* (Allegato 2) che permette un'accelerazione dei tempi di approvazione degli atti relativi al ciclo della performance 2018.

Viene infine ricordato quanto previsto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124", dove viene sottolineato che:

- ogni amministrazione è tenuta a valutare la performance del suo complesso, delle singole unità operative o aree di responsabilità in cui si suddivide, dei singoli dipendenti o team, che oltre agli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione, devono parimenti raggiungere gli obiettivi generali ossia le priorità coerenti, in termini di attività, con la politica nazionale;
- restano, quali figure di monitoraggio, gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che osservano l'andamento della performance, segnalano eventuali criticità e propongono interventi correttivi;
- viene riconosciuto un ruolo attivo, nella valutazione della performance della P.A., anche ai cittadini destinatari della stessa azione pubblica, che potranno quindi esprimere, per la prima volta, il loro parere sul servizio e sul personale amministrativo.

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

Roma, 4 dicembre 2017

Dott.ssa Katia Belvedere, coordinatore OIV;

Dott.ssa Adelia Mazzi, componente;



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

Dott. Nazareno Renzo Brizioli, componente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nazareno Brizioli', written over a horizontal line.

Dott.ssa Daniela Di Marcello, estensore verbale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Di Marcello', written over a horizontal line.