



Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Via Bologna,148 - 10154 – TORINO

Struttura Tecnica per la Misurazione della Performance

Responsabile: dott.ssa Maria Luisa Busso

Tel. n.: 011/2686413 - Fax: n. 011/281500

e-mail: marialuisa.busso@izsto.it

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli in attuazione dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.150/2009 così come modificato dal d.lgs 74/2017

1. Presentazione

La presente relazione è redatta dall'OIV in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs 150/2009, così come modificato dal d.lgs 74/2017, che prevede che: *“L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso”*, così come ribadito dalle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) n. 4/2012 e n.23/2013. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (di seguito IZSTO) è stato istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 590 del 20.10.2016 per il triennio 2017 – 2019. Sono stati nominati i componenti:

- Prof. Enrico Pira (Presidente, nominato nella seduta del 21 dicembre 2017)
- Dott. Fernando Arnoldo
- Dott.ssa Zaira Feroldi.

La delibera e i relativi curricula sono pubblicati nel sito istituzionale dell'IZSTO – Amministrazione Trasparente – Personale – OIV.

La presente Relazione è pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull'amministrazione”.

2. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Il ciclo della performance è disciplinato nell'IZSTO da:

- Il sistema di budget, che riguarda la Valutazione della Performance organizzativa
- Il sistema di valutazione, che riguarda la Valutazione della Performance individuale

Entrambi i sistemi sono stati presentati ai componenti dell'OIV nella seduta di insediamento (7 febbraio 2017), così come si evince dal verbale agli atti della STP e successivamente rivisti in data odierna.

I sistemi sono strettamente collegati tra di loro e danno luogo alla retribuzione di risultato.

Entrambi i sistemi sono disciplinati da procedure di gestione standard (PGS) all'interno del sistema qualità dell'IZSTO.

Il funzionamento complessivo è descritto nel documento "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" pubblicato sul sito istituzione – Amministrazione Trasparente – Performance. (Allegato n. 1)

2.1 Performance organizzativa

È descritta nel documento "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" e disciplinata dalla PGS "Il processo di budget" n. 201Z157 (Allegato n. 2).

Le schede di:

- Assegnazione obiettivi
- Risultanze raggiungimento obiettivi

sono pubblicate sul sito istituzionale.

2.2 Performance individuale

È descritta nel documento "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" e disciplinata dalle seguenti PGS:

- N. 201Z153 "Il sistema di valutazione – area comparto" (Allegato n. 3)
- N. 201Z154 "Il sistema di valutazione – area dirigenza" (Allegato n. 4)
- N. 201Z155 "Il sistema di valutazione – responsabili di struttura complessa o di struttura semplice di staff" (Allegato n. 5)

I risultati della valutazione della performance individuale (Allegato n. 6) sono stati presentati all'OIV e pubblicati sulla intranet aziendale.

2.3 Processo di attuazione del ciclo della performance

L'OIV, nel corso dell'anno, valuta l'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti sostanzialmente in linea con quanto previsto dal sistema.

All'OIV spetta il *"controllo di prima istanza sull'appropriatezza e l'effettività del ciclo* [di gestione della performance].

Con riferimento al ciclo della performance organizzativa dell'anno 2018 l'Istituto ha proceduto alla definizione ed assegnazione degli obiettivi alle strutture complesse e alle strutture semplici di staff nel mese di giugno 2018.

In totale sono stati assegnati gli obiettivi a n. 23 strutture dell'Istituto.



L'OIV rileva che l'assegnazione degli obiettivi 2018 è stata effettuata nel rispetto dell'art. 5, c. 2 del d.lgs e che, pertanto, trattasi di obiettivi:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni degli utenti, alla mission dell'Istituto e alle strategie dell'amministrazione;
- specifici, misurabili in termini concreti, chiari e riferibili ad un arco temporale predefinito (un anno);
- alcuni obiettivi rispondono ai livelli standard definiti a livello nazionale ed internazionale e, in parte, sono confrontabili con i dati relativi all'anno precedente;
- sono obiettivi correlati alla qualità ed alla quantità di risorse disponibili;
- sono integrati con la programmazione economico finanziaria e con il bilancio di previsione.

L'Organismo evidenzia, inoltre l'assegnazione di obiettivi correlati al progetto "Percorsi di miglioramento e valutazione della performance negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" attivato nel mese di luglio 2017 con il Laboratorio Management e Sanità dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, previa approvazione con delibera del Direttore Generale n. 383 del 3 luglio 2017.

Avvalendosi del supporto della Struttura Tecnica Permanente, attraverso l'acquisizione dei reports prodotti dal Controllo di Gestione dell'Istituto e, dove richiesto, di alcune relazioni dei Responsabili, si è provveduto ad effettuare delle verifiche intermedie degli obiettivi assegnati, in modo particolare degli obiettivi di carattere economico, in quanto i restanti (obiettivi di Attività e obiettivi di Qualità) avevano, la maggior parte, scadenza al 31 dicembre.

Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date:

13 febbraio 2018 con il seguente ordine del giorno:

- presentazione dell'IZSTO con analisi del processo di budget e del sistema di valutazione
- analisi dati pervenuti dalle strutture relative al raggiungimento obiettivi anno 2017
- verifica pubblicazione sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- verifica pubblicazione sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - della Relazione del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
- verifica pubblicazione sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – del Codice di Comportamento

2 marzo 2018 con il seguente ordine del giorno:

- analisi finale della rendicontazione per il raggiungimento degli obiettivi anno 2017
- analisi valutazione del personale a tempo indeterminato

10 aprile 2018 con il seguente ordine del giorno:



- verifica dati sul sito istituzionale – pagina Amministrazione Trasparente – e compilazione Attestazione OIV, come da delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018
- predisposizione relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli in attuazione dell'art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs 150/2009

18 maggio 2018 con il seguente ordine del giorno:

- validazione Relazione della Performance relativa all'anno 2017

30 ottobre 2018 con il seguente ordine del giorno:

- Verifica intermedia processo di budget: analisi dei dati economici al 30.09.2018
- Benckmarking II.ZZ.SS.

Nel rispetto della tempistica indicata dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (31 gennaio 2019) è stata acquisita dalla Struttura Tecnica Permanente, la documentazione relativa al raggiungimento finale degli obiettivi (obiettivi di carattere Economico, obiettivi di Attività e obiettivi di Qualità) di tutte le strutture dell'Istituto.

La verifica finale del raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2018 è stata eseguita dall'O.I.V. nelle seguenti date:

8 febbraio 2019 in cui l'O.I.V. "prende visione dell'assegnazione degli obiettivi alle SS.CC. (n. 17) e SS.SS. di staff (n. 6) relativi all'anno 2018; rileva la tripartizione degli obiettivi (obiettivi di carattere economico, obiettivi di attività e obiettivi di qualità); constata l'assegnazione del peso agli stessi che non rispetta una suddivisione uniforme tra tutte le strutture ma presenta differenziazioni di peso nella tripartizione (obiettivi di carattere economico, obiettivi di attività e obiettivi di qualità) al fine di rendere lo strumento di budget più consono alle linee strategiche della Direzione; concorda e approva l'impianto del processo di budget e del sistema di valutazione del personale presenti in Istituto.

L'Organismo procede nella valutazione secondo il seguente iter: passa in rassegna le 23 strutture dell'Istituto alle quali erano stati assegnati gli obiettivi; verifica il raggiungimento di ogni singolo obiettivo attraverso la documentazione prodotta da parte delle strutture aziendali preposte alla verifica degli obiettivi assegnati e attraverso la relazione inoltrata dai responsabili firmatari della scheda di budget; la sintesi di tale documentazione viene riportata nel documento consegnato all'OIV presentato dalla Struttura Tecnica per la Misurazione della Performance; ritiene consona la scelta di suddividere proporzionalmente il peso dell'obiettivo relativi alla "Collaborazione Progetto Performance – Scuola Sant'Anna di Pisa" delle strutture non coinvolte da tale compito, tra gli obiettivi rimanenti; ritiene altresì coerente la suddivisione proporzionale del peso dell'obiettivo "Cooperazione per obiettivi quando assegnati dalle Regioni alla Direzione Generale" tra i restanti obiettivi, per le strutture che non sono state coinvolte a cooperare per



questo obiettivo; stabilisce di delegare alla responsabile della Struttura per la Misurazione della Performance il compito di richiedere le seguenti integrazioni alle relazioni finali:

- S.C. Biotecnologie: richiesta di specificare in maniera dettagliata le motivazioni per cui risulta che la procedura per la ricerca di GM nel mais non sia stata conclusa nei tempi;
- S.C. Sierologia: richiesta di certificare i valori economici dei terreni forniti dalla S.C. Biotecnologie;
- S.C. Tecnico Logistica Appalti: richiesta di specificare la mancata presa in carico di una non conformità;
- S.S. Segreteria, Servizi e Affari Generali e Comunicazione: richiesta di specificare la mancata presa in carico di una non conformità.

L'OIV, inoltre, fa presente alla Direzione la necessità di individuare, all'interno dell'Istituto, un sistema per uniformare le fonti che forniscono i dati alle strutture al fine di evitare discordanze.

I componenti dell'O.I.V. accertano la pubblicazione sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della Relazione del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, così come previsto dalla normativa vigente.

19 febbraio 2019 in cui “I componenti dell'O.I.V., dopo le osservazioni espresse nella seduta del 8 febbraio 2019, verificano che le stesse siano riportate nel documento di riepilogo

I componenti dell'O.I.V., dopo le osservazioni espresse nella seduta del 8 febbraio 2019, verificano che le stesse siano riportate nel documento di riepilogo. A seguito di tale verifica l'O.I.V. assegna il raggiungimento degli obiettivi e rimanda la documentazione alla Direzione Generale per la conferma/assegnazione agli obiettivi della percentuale definitiva di raggiungimento degli stessi.

Si precisa che l'O.I.V. assegna alla struttura misurazione della performance il compito di inviare:

- alla SS Qualità e Formazione una richiesta di chiarimenti relativamente alla non conformità aperta per il Tecnico Logistica e Appalti;
- alla SS Biotecnologie una analisi sui prodotti su cui si è rilevata un'anomalia sui costi, così come evidenziato dalle strutture Sierologia e Piemonte;
- alla SS Segreteria, Servizi e Affari Generali e Comunicazione, una raccomandazione sulla gestione delle problematiche di gestione delle non conformità sulla protocollazione.

L'Organismo chiede formalmente che, previa valutazione da parte della Direzione, i dati relativi alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture dell'Istituto siano pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente – Performance” - del sito istituzionale, come previsto dal d.lgs 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

A seguito di tale verifica l'O.I.V. assegna il raggiungimento degli obiettivi e rimanda la documentazione alla Direzione Generale per la conferma/assegnazione agli obiettivi della percentuale definitiva di raggiungimento degli stessi. L'Organismo chiede formalmente che, previa valutazione da parte della



Direzione, i dati relativi alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture dell'Istituto siano pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente – Performance" - del sito istituzionale, come previsto dal d.lgs 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

I verbali e i relativi allegati sono disponibili agli atti presso la Struttura Tecnica Permanente (STP) a supporto dell'OIV.

Nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance – Dati relativi ai premi è stata pubblicata la delibera del Direttore Generale n. 118 del 22 febbraio 2019 "Valutazione raggiungimento obiettivi delle strutture aziendali anno 2018 e conseguenti provvedimenti di assegnazione"

All'O.I.V. sono, altresì, stati comunicati i risultati delle valutazioni del personale per l'anno 2018. Si precisa che n. 2 dipendenti del comparto non percepiranno il saldo totale della retribuzione di risultato, ma la quota dell'20%, in quanto hanno raggiunto gli obiettivi in misura inferiore al valore 80. Si sono portati a conoscenza i valori della media (94,66), della mediana (97,00) e della moda (97,00).

Si precisa che, a seguito di modifiche nel programma delle valutazioni del personale, verrà aggiornato il relativo regolamento. Le modifiche consistono nell'aver potuto differenziare nel programma utilizzato, la fase di presa visione della scheda e la fase di accettazione della scheda. Inoltre, si è attivata, altresì la possibilità per il valutato di inserire, in modo autonomo, nella scheda "Commenti del Valutato" i propri commenti.

Si porta a conoscenza che L'Istituto, dopo la partecipazione negli anni 2011 - 2013 alla sperimentazione di una metodologia di valutazione della performance degli IZZSS, con confronto e benchmarking tra gli stessi - riferita all'anno 2010 - coordinata dal Laboratorio MES (Management e Sanità) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha aderito al nuovo progetto sopra riportato.

L'O.I.V., con riferimento a possibili correttivi da porre in essere all'attuale ciclo della performance, nell'ottica di un miglioramento delle performance dell'Istituto, ritiene di chiedere anche per il 2019 l'assegnazione di obiettivi specifici riferiti agli indicatori individuati nel progetto.

Relativamente al monitoraggio dei dati e dell'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, si rileva che l'O.I.V. ha esaminato le relazioni prodotte dal responsabile della Trasparenza e dal responsabile della Prevenzione della Corruzione e ha accertato:

- la predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale dei seguenti documenti:
 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - Codice di Comportamento;



- Scheda per la predisposizione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- Documento di validazione della Relazione sulla Performance
- Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

In ottemperanza dell'art. 7, c.1, del Dlgs. 150/2009, così come modificato dal Dlgs. 74/2017, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, esprime il parere, previo e vincolante, sul "Sistema di misurazione e valutazione della performance" aggiornato e rivisto nel mese di maggio 2019. L'OIV ha proceduto all'analisi dell'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance –SMVP, tenendo conto anche di quanto già espresso nel Parere del 10.04.2018 e a seguito dell'analisi dei contenuti del SMVP (aggiornamento marzo 2019), l'OIV esprime parere positivo allo stesso, con le seguenti raccomandazioni:

- di tener conto nell'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2019 degli item derivanti dal Progetto di Misurazione delle Performance supportato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa;
- della necessità di invitare nuovamente i valutatori ad esprimere valutazioni con punteggi che evitino l'appiattimento e producano valutazioni molto simili tra di loro e tendenti verso i valori alti della scala di valutazione;
- della necessità di individuare, all'interno dell'Istituto, un sistema per uniformare le fonti che forniscono i dati alle strutture al fine di evitare discordanze.

Torino, 26 marzo 2019

.....
(Prof. Enrico PIRA)

Presidente

.....
(Dott. Fernando ARNOLFO)

.....
(Dott.ssa Zaira FEROLDI)

.....
.....