



**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](mailto: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**

### **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 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
- 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.

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

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

Il funzionamento complessivo è descritto nel documento "Sistema di misurazione e valutazione della Performance - Par. 1 delib. CIVIT n. 104/2010" 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 - Par. 1 delib. CIVIT n. 104/2010" e disciplinata dalla PGS "Il processo di budget" n. 20IZ157 (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 - Par. 1 delib. CIVIT n. 104/2010" e disciplinata dalle seguenti PGS:

- N. 20IZ153 "Il sistema di valutazione – area comparto" (Allegato n. 3)
- N. 20IZ154 "Il sistema di valutazione – area dirigenza" (Allegato n. 4)
- N. 20IZ155 "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.

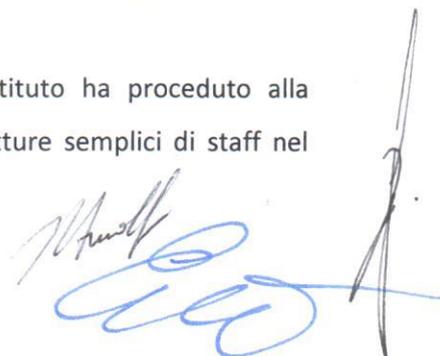
intermedio.

### **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 2017 l'Istituto ha proceduto alla definizione ed assegnazione degli obiettivi alle strutture complesse e alle strutture semplici di staff nel periodo luglio – agosto 2017.



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

L'OIV rileva che l'assegnazione degli obiettivi 2017 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.

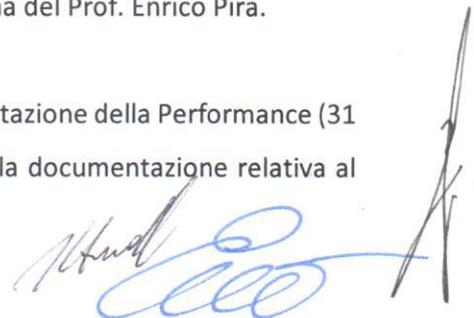
L'Organismo evidenzia, inoltre l'assegnazione di obiettivi correlati al progetto "Percorsi di miglioramento e valutazione della performance negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" attivato nel mese di luglio 2017 con il Laboratorio Management e Sanità dell'Istituto di Management della Scuola Superiore 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:

- 14 novembre 2017 in cui "L'O.I.V. prende visione dei dati economici delle strutture complesse sanitarie e amministrative e delle strutture semplici di staff dell'istituto alla data del 30 settembre 2017 (Allegato n. 1). Constata che i dati di alcune strutture risultano fuori dal range richiesto negli obiettivi di budget assegnato. La Direzione fa presente che tutte le strutture hanno avuto comunicazione sulla propria situazione economica. I responsabili di struttura sono stati invitati a verificare i dati ed eventualmente apportare le correzioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo"  
Inoltre, approva il proprio regolamento e chiede che, dopo l'approvazione, venga pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente.  
Durante l'incontro viene altresì illustrato il nuovo regolamento sull'Accesso Civico, semplice e generalizzato, adottato dall'Istituto.
- 21 dicembre 2017 in cui l'O.I.V. elegge il proprio Presidente nella persona del Prof. Enrico Pira.

Nel rispetto della tempistica indicata dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (31 gennaio 2018) è stata acquisita dalla Struttura Tecnica Permanente, la documentazione relativa al



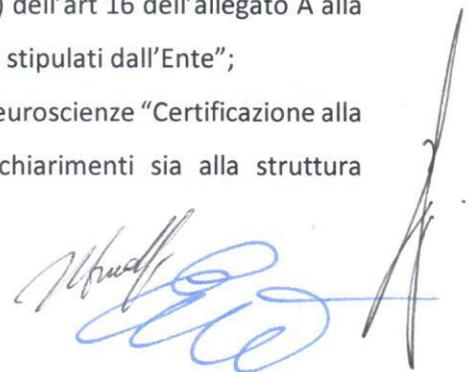
raggiungimento finale degli obiettivi (obiettivi di carattere Economico, obiettivi di Attività e obiettivi di Qualità) di tutte le strutture dell'Istituto.

La verifica finale del raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2017 è stata eseguita dall'O.I.V. nelle seguenti date:

- 13 febbraio 2018 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 2017;
- 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:

- o passa in rassegna le 23 strutture dell'Istituto alle quali erano stati assegnati gli obiettivi;
- o 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 (Allegato n. 1) presentato dalla Struttura Tecnica per la Misurazione della Performance;
- o 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;
- o propone di inserire, in riferimento al punto precedente, nel documento di sintesi una nota che specifichi che il peso dei restanti obiettivi, così come indicato, non rappresenta, quindi il valore normale, ma maggiorato;
- o ritiene corretto applicare lo stesso criterio adottato per l'obiettivo "Collaborazione Progetto Performance – Scuola Sant'Anna di Pisa" anche all'obiettivo assegnato al controllo di gestione "Obiettivo Direttore Generale n. 3 – Regione Piemonte: predisporre una relazione sulla verifica interna dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) dell'art 16 dell'allegato A alla l.r. 6 ottobre 2014, n. 13, relativo alle convenzioni o contratti stipulati dall'Ente";
- o chiede maggiori precisazioni sull'obiettivo assegnato alla SC Neuroscienze "Certificazione alla norma ISO 9001" e invita ad inoltrare una richiesta di chiarimenti sia alla struttura Neuroscienze, sia alla S.S. Qualità e Formazione.



2 marzo 2018 in cui "I componenti dell'O.I.V., dopo le osservazioni espresse nella seduta del 13 febbraio 2018, verificano che le stesse siano riportate nel documento di riepilogo (Allegato n. 1).

A seguito di tale verifica l'O.I.V. assegna il raggiungimento degli obiettivi (Allegato n. 2) 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 è stata pubblicata la delibera del Direttore Generale n. 154 del 7 marzo 2018 "Valutazione raggiungimento obiettivi delle strutture aziendali anno 2017 e conseguenti provvedimenti di assegnazione"

All'O.I.V. sono, altresì, stati comunicati i risultati delle valutazioni del personale per l'anno 2017. Si precisa che n.2 dipendenti del comparto non percepiranno il saldo totale della retribuzione di risultato, ma la quota dell'80%, in quanto hanno raggiunto gli obiettivi in misura inferiore al valore 80. Si sono portati a conoscenza i valori della media (95,28), della mediana (97,00) e della moda (100).

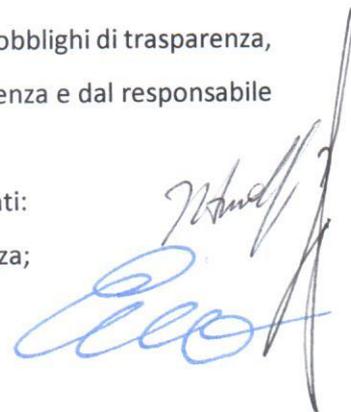
Si porta a conoscenza che L'Istituto, dopo la partecipazione negli anni 2011 - 2013 alla sperimentazione di una metodologia di valutazione della performance degli IZZSS, con confronto e benchmarking tra gli stessi - riferita all'anno 2010 - coordinata dal Laboratorio MES (Management e Sanità) della Scuola 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, se i tempi lo prevedono, per il 2018 l'assegnazione di obiettivi specifici riferiti agli indicatori individuati nel progetto.

Se tale opportunità non sarà applicabile nel 2018, si potrà utilizzare nell'anno successivo.

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:
  - o 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 (firmato in data odierna)
- Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (firmato in data odierna)

Inoltre, l'O.I.V. è stato convocato in data odierna per accertare il completo adempimento per l'anno 2017, da parte di tutte le strutture dell'Istituto, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa. A tal fine, si è proceduto, così come disposto dalla delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018, alla sottoscrizione dell'attestazione (agli atti della Struttura Tecnica per la Misurazione della Performance) relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31.03.2018 previsti dalla citata deliberazione e da pubblicarsi sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, entro il 30.04.2018.

Torino, 10 aprile 2018



(Prof. Enrico PIRA)



(Dott. Fernando ARNOLFO)



(Dott.ssa Zaira FEROLDI)