Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico
Verbale n. 19 del 29.09.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 15:30 previa convocazione del Presidente del N.D.V. per le vie brevi, si è riunito in via telematica il Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico, nominato con Delibera del C.d.A. n. 8 del 16/07/24, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance annualità 2025
2. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Dr. Eustachio Marcosano ed i componenti Dott. Crescenzo Antonio Marino e Dott. Vito Ippedico.

Il NDV procede alla redazione della relazione di funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della *performance annualità 2025* e conseguentemente dà mandato al Presidente di inoltrare la relazione, così redatta, al Direttore dell'Istituto.

2.Varie ed eventuali
Il Presidente non avendo altro da discutere dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico		
Dott. Eustachio Marcosano	Presidente	MARCOSANO EUSTACHIO 29.09.2026 17:41:21 GMT+02:00 CN=MARCOSANO EUSTACHIO C=IT 2.5.4.5=TINIT-MRCSCH73S02F052T 2.5.4.42=EUSTACHIO RSA/2048 bits
Dott. Crescenzo Antonio Marino	Componente	Crescenzo Antonio Marino 01.10.2026 17:26:08 GMT+02:00
Dott. Vito Ippedico	Componente	Firmato digitalmente da: VITO IPPEDICO Data: 01/10/2026 17:41:04

F.to La Referente della STP
Sig.ra Rossella Affatato

RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

(articolo 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.)

Anno 2025

Pagina 2 - izspb_0013915/2026

PREMESSA

L'art. 14, comma 4, lett. a) e lett. g), del D. Lgs. n. 150/2009, e ss.mm.ii., affida agli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (O.I.V.) il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando a tal fine una relazione annuale sullo stato dello stesso.
Con Deliberazione del CdA n. 5/2021, modificata con Deliberazione del CdA n. 9/2022, è stato costituito il Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico (NdV), al quale l'IZSPB ha affidato, tra l'altro, il compito di redigere annualmente una Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
Le valutazioni espresse nella presente relazione fanno riferimento all'anno 2025 e si basano prevalentemente sulla documentazione prodotta dall'Istituto in data 4 maggio 2026 e sulla base degli elementi informativi/documentali forniti dalle strutture e dai soggetti coinvolti nei processi di misurazione, valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
In coerenza con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 23/2013 la presente relazione riferisce in merito ai seguenti contenuti:

A. performance organizzativa;
B. performance individuale;
C. processo di attuazione del ciclo della performance;
D. infrastruttura di supporto;
E. sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione;
F. definizione e gestione degli standard di qualità;
G. utilizzo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione;
H. descrizione delle modalità del monitoraggio dell'O.I.V. (NdV).

In relazione all'esigenza di aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), approvato con Deliberazione del CdA n. 9 del 2016, in coerenza con le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e con gli obblighi introdotti dal D. Lgs. n. 74 del 2017 che ha novellato il D. Lgs. n. 150 del 2009 si evidenzia che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la deliberazione n. 3 del 19/01/2026, recante "Approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'IZSPB", all'esito del confronto con le rappresentanze sindacali e del parere che questo Nucleo ha espresso, con il verbale n. 6 del 19 novembre 2024, ha definitivamente approvato il nuovo SMVP dell'Istituto

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

In ossequio a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 150/2009, e ss.mm.ii., presso l'IZSPB la performance organizzativa viene misurata:

1. a livello complessivo aziendale, intesa come il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'intera Azienda (performance aziendale). Gli obiettivi strategici derivano prioritariamente dagli obiettivi strategici nazionali/regionali, sui quali viene valutata la Direzione Generale da parte del CdA, che, come richiesto, si esprime sulla base della proposta del NdV. Il CdA esprime la valutazione finale della Direzione Generale rispetto ai singoli obiettivi assegnati annualmente alla stessa;

Pagina 3 - izspb_0013915/2026

2. a livello di singola Unità Operativa (Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale), individuata come autonomo Centro di Responsabilità (performance organizzativa). La definizione degli obiettivi strategici aziendali è attuata dalla Direzione Generale, sulla base degli indirizzi generali di programmazione e degli obiettivi annuali stabiliti dal CdA ed in linea con gli obiettivi e gli indirizzi delle Regioni Puglia e Basilicata;
3. a livello di singolo dipendente (dirigente e non). Il contributo individuale reso al raggiungimento degli obiettivi di struttura, allo stato, viene misurato attraverso l'assegnazione degli obiettivi definiti e/o alla valutazione di performance individuale. È, comunque, previsto, negli accordi aziendali vigenti, e attuato il collegamento tra il sistema premiale aziendale e il sistema della valutazione delle performance organizzativa e individuale, come di seguito dettagliato.

Il Nucleo ha proceduto a validare la relazione sulla performance organizzativa dell'anno 2024 - approvata dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 5 del 27 maggio 2025 – in data 24 giugno 2025 (documento acquisito al protocollo con il n. 09802/2025 - E - del 26/06/2025) regolarmente pubblicato nell'apposita sottosezione della sezione trasparenza).

PIAO – SOTTOSEZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2025 – 2027.

Il CDA dell'IZSPB ha adottato il PIAO 2025-2027 con la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2025.

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2025

Al fine di riscontrare gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel documento di programmazione, l'Istituto prevede un sistema di misurazione per il monitoraggio infrannuale degli obiettivi, la rendicontazione della performance dell'Istituto nel suo complesso e con riferimento ai Centri di Responsabilità aziendali dell'area sanitaria.

L'Istituto ha dichiarato che il processo prevede verifiche continue che hanno condotto a modifiche negli obiettivi assegnati: a tal proposito, tuttavia, il Nucleo rileva che non risulta approvata, per l'anno 2025, una deliberazione del Consiglio di amministrazione che abbia rimodulato i predetti obiettivi.

Il Nucleo rileva, tuttavia, che non risulta attivato un compiuto sistema di monitoraggio informatizzato con utilizzo di un software Data Warehouse che consente la produzione di reportistica finalizzata alla valorizzazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget e dell'andamento economico-finanziario dell'Istituto e dei Centri di Responsabilità aziendali

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il personale in servizio presso l'Istituto è soggetto a valutazione annuale, al fine di verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati/condivisi e della professionalità espressa.

La valutazione positiva annuale comporta l'attribuzione della retribuzione di risultato o dei premi correlati alla performance, oltre a concorrere, per il solo personale dirigenziale, alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi.

Il sistema di valutazione individuale risulta collegato alla performance organizzativa sia per l'assegnazione/condivisione degli obiettivi di budget che per lo stretto collegamento con il sistema della premialità, come di seguito descritto.

Nella sezione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dedicata alla metodologia per la misurazione e valutazione della Performance Individuale, si fa riferimento all'erogazione del premio di risultato, legato al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza (Performance Organizzativa) ed al contributo del singolo dipendente al raggiungimento degli obiettivi e al funzionamento della propria struttura, anche valutando i comportamenti adottati nell'espletamento delle proprie funzioni (Performance Individuale).

Vengono utilizzate schede individuali di valutazione, distinte per dirigenti e personale di comparto, articolate in una sezione di valutazione dei comportamenti, in una degli obiettivi individuali ed un'ultima degli obiettivi della struttura di appartenenza.

IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE

Nell'anno 2025 il ciclo della performance si è svolto attraverso le seguenti fasi:

1) Approvazione del PIAO 2025-2027 con la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2025;
2) Consuntivazione del precedente Ciclo con la relazione sulla performance organizzativa dell'anno 2024, approvata dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 5 del 27 maggio 2025.

L'INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata ha comunicato – con la compilazione della Sezione D - Performance Organizzativa - Allegato 1 alla Delibera CiVIT n. 23/2013, trasmesso il 4 maggio 2026 – che non dispone di un Sistema per il Controllo di Gestione

Per quanto attiene il ciclo della performance individuale, il sistema di raccolta dei dati è prevalentemente manuale ed attinge al sistema di contabilità generale; questo Nucleo sollecita la Direzione generale dell'IZSPB alla informatizzazione dell'intero processo valutativo.

I SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il NdV ha preso atto delle azioni intraprese dall'IZSPB in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso l'esame degli atti pubblicati e delle informazioni fornite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona del dr. Vincenzo Quaranta e, successivamente, dal dr. Maurizio Trolli, attuale RPCT.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza è contenuto nella sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027.

DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITA'

Il NdV prende atto che la qualità dell'Istituto è monitorata e valutata attraverso:

Pagina 5 - izspb_0013915/2026

1. Indicatori: sono oggetto di valutazione delle performance delle singole prove mediante la continua partecipazione ai circuiti interlaboratorio che garantiscono la precisione delle determinazioni sulle analisi di laboratorio;
2. Benchmark di livello nazionale dell'attività di ricerca: l'IZSPB, oltre alla partecipazione a specifici bandi nazionali ed internazionali per il finanziamento di progetti scientifici, è destinatario annualmente di una quota del finanziamento della ricerca corrente sanitaria da parte del Ministero della Salute, valutato sulla base di una griglia di rilevazione dati univoca per tutti gli II.ZZ.SS.. Questo capitolo di spesa viene ripartito sui progetti più meritevoli;
3. Rispetto dei requisiti prescritti dal sistema di accreditamento istituzionale: L'operato dell'IZSPB è conforme ai requisiti prescritti dal sistema di accreditamento istituzionale, garantito dalle visite ispettive dell'Ente Certificatore Accredia;
4. Riconoscimento: l'IZSPB è stato individuato come referente nazionale per l'antrace, la radioattività e le prove sugli alimenti irraggiati. Tale riconoscimento è il risultato della comprovata esperienza maturata dall'IZSPB;
5. Accreditamento: è possibile visionare le Banche Dati dei nostri Laboratori accreditati da ACCREDIA, l'ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo stato Italiano il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro.
   A tal fine è necessario accedere nella sezione "Ricerche delle prove accreditate" del portale di ACCREDIA e inserire il numero di accreditamento "0296", che identifica codesto Istituto, nel campo testo denominato "Ricerca prove accreditate per Laboratorio".
6. Carta dei servizi: sul sito istituzionale, nell'apposita Sezione della Trasparenza, è stata pubblicata la Carta dei servizi, ma non si evince l'effettiva data di aggiornamento.
7. Analisi Customer Satisfaction: La più recente indagine di Customer Satisfaction pubblicata risale al 2020 ed è accessibile al seguente link: https://portale.izspb.it/wp-content/uploads/2025/12/Sintesi-dellindagine-di-Customer-Satisfaction.pdf. Il Nucleo invita l'istituto a procedere ad una nuova analisi aggiornata e a dare evidenza sul sito dei dati raccolti, elaborati ed analizzati.

UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La performance organizzativa di struttura complessa e semplice dipartimentale, attuata sulla misurazione preventivamente comunicata ai tutti i Direttori/Responsabili, risulta finalizzata al riconoscimento dei compensi incentivanti previsti dal sistema premiante e collegata alla valutazione della performance individuale.
Il NdV evidenzia la necessità di elaborare e pubblicare, nell'apposita sottosezione "Dati relativi ai premi" le tabelle riepilogative degli esiti delle valutazioni individuali, anche al fine di rappresentare al meglio la differenziazione dei giudizi espressi.
Il riconoscimento dei compensi incentivanti previsti dal sistema premiante e collegati alla valutazione della performance individuale dell'anno 2024 si è concluso con l'adozione della deliberazione del Direttore generale n.106 del 27/03/2025.

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL'OIV

Per la stesura della presente relazione il NdV ha utilizzato gli elementi informativi/documentali forniti dalle strutture responsabili del dato, nonché la documentazione pubblicata sul sito web aziendale.

Nel 2025 le attività di verifica sono state effettuate sia con l'analisi della documentazione disponibile alle scadenze degli adempimenti obbligatori, ma anche mediante colloqui e confronti con il Consiglio di amministrazione, la Direzione Generale e i Direttori sanitario ed amministrativo, oltre che con il personale della Struttura Tecnica Permanente.

Relativamente al processo di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi si evidenzia che non risulta ancora strutturato un sistema di monitoraggio e reporting sugli avanzamenti e sugli eventuali scostamenti. L'allineamento continua ad avvenire su segnalazione da parte del Dirigente verso la Direzione Generale ovvero su segnalazione della Direzione Generale verso il CdA cui possono seguire azioni correttive, come avvenuto nell'anno 2024, ma non nel 2025.

Proposte di miglioramento

Di seguito si riportano, sinteticamente, le proposte di miglioramento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, così come definite più dettagliatamente all'interno delle singole sezioni del presente documento:

- assicurare un ciclo della performance maggiormente aderente ai documenti di programmazione economico-finanziaria;
- assicurare una migliore definizione, sia in forma analitica che in forma sintetica, degli obiettivi operativi discendenti da quelli strategici, introducendo una più marcata differenziazione di questi ultimi rispetto ai precedenti cicli della performance;
- garantire il processo di monitoraggio degli obiettivi e strutturare un flusso periodico e definito di reporting direzionale, utilizzando un software dedicato, al fine di poter intervenire tempestivamente con azioni correttive, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi, oltre che consentire al CDA e al NdV un monitoraggio più puntuale ed efficace dell'intero processo;
- dare evidenza che la Carta dei Servizi sia aggiornata, indicando la data di aggiornamento; garantire la pubblicazione e diffusione degli esiti della customer satisfaction, ferma al 2020;
- assicurare l'aggiornamento tempestivo ed esaustivo delle varie sottosezioni previste all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

I COMPONENTI DEL NDV

Dott. Eustachio Marcosano — Presidente

MARCOSANO EUSTACHIO
2026.10.01 17:25:55
CN=MARCOSANO EUSTACHIO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-MRCSCH73S02F052T
2.5.4.42=EUSTACHIO
RSA/2048 bits

Dott. Crescenzo Antonio Marino — Componente

Crescenzo Antonio Marino
01.10.2026
17:55:39
GMT+02:00

Dott. Vito Ippedico — Componente

Signed with NamirialSign

VITO IPPEDICO
01/10/2026 18:12:59 UTC+0200