



PROT. 991354 | 12.08.2019

**Al Direttore generale dell'ARPAM
Via Ruggeri, 5
60131 Ancona (AN)**

**e p.c. al Segretario Generale della
Regione Marche**

Oggetto: Trasmissione verbale di riunione per il supporto per la valutazione del perseguimento degli obiettivi assegnati al comparto ed alla dirigenza per l'anno 2018 e per la validazione della Relazione sulla performance - anno 2018

Si trasmettono i verbali in oggetto, ricordando che la pubblicazione del documento di validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 10 del decreto 150/2009, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto.

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

**Il dirigente della Struttura Tecnica Permanente
dott.ssa Stefania Baldassari**

Allegato: 2 verbali

100.40/2019/SIS_GPR/25

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Regione Marche – P.F. Performance e Sistema Statistico – Struttura tecnica permanente supporto OIV

Via Gentile da Fabriano n. 4 – Palazzo Li Madou - 60125 Ancona

OIV ☎ 071/806.4494 Segreteria ☎ 071/806.4418 - Fax : 071/806.4480

E - mail: funzione.SIStatistico@regione.marche.it – Pec: regione.marche.statistica-cge@emarche.it



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2018 – ARPAM

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta Regionale della Regione Marche ai sensi dell'art. 14 comma 4 punto c) D.Lgs.vo 150/09 e successive delibere n. 4/2012 e 5/2012 e della LR RM 22/2010 art. 3 comma 2 punto e), ha preso in esame la Relazione sulla Performance approvata dall'ARPAM con Determina del Direttore Generale n. 80 del 12/07/2019.

L'OIV ha svolto la propria procedura di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni. In particolare dichiara:

- di avere preso in esame, la Relazione sulla performance per l'anno 2018, consistente nell'allegato alla Determina sopra citata del Direttore Generale;
- che la relazione risulta esaustiva;
- di avere svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni, avvalendosi della collaborazione della Struttura Tecnica Permanente presso la Giunta regionale;
- che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in atti presso l'Ente;

Nel percorso di validazione il Cociv ha tenuto conto del fatto che l'Ente ha approvato il proprio Piano della Performance 2018-2020 con la determina n. 14/DG del 31/01/2018 e che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, al fine di garantire una visione maggiormente organica degli obiettivi che interagiscono con quelli regionali, inserire nella DGR n. 102 del 05/02/2018 anche gli obiettivi assegnati al Direttore Generale ARPAM.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la maggior parte degli obiettivi assegnati risulta totalmente raggiunta, ad eccezione dell'obiettivo n. 3 "Rispetto dei volumi contrattati in rapporto alle unità equivalenti", assegnato ai Servizi territoriali, che ha fatto registrare lievi scostamenti negativi rispetto ai target fissati per i dipartimenti di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Fermo e dell'obiettivo n. 10, originariamente descritto come "RRQA: relazione trimestrale sulle attività svolte e adeguamento delle procedure di validazione dei dati all'evoluzione normativa" che risulta rinegoziato in due diversi obiettivi, dei quali il primo denominato in modo identico a quello originario e il secondo declinato come "Indagini di monitoraggio della qualità dell'aria".

Infine, il Cociv ha preso atto che l'obiettivo relativo alla "Esecuzione delle analisi sui campionamenti svolti per i controlli AIA", dal momento che l'individuazione delle imprese AIA da parte della Regione è intervenuta con Decreto dirigenziale della PF Valutazioni e Autorizzazioni n. 146 del 2/10/2018, è stato sterilizzato poiché le visite ispettive hanno avuto avvio solo nell'ultima parte dell'anno 2018.

Il documento rappresenta complessivamente, come rilevato per gli anni passati, un valido strumento di valutazione della performance dell'ARPAM Regione Marche.

Documento digitale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via Gentile da Fabriano, 2/4

Tel. 071 806 4494

e-mail: cociv_marche@regione.marche.it



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

L'OIV attesta di aver validato la Relazione sulla Performance 2018 dell'ARPAM.

I componenti OIV

Dott.ssa Anna Lisa Doria

Dott.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello

OIV – Ancona, 9 agosto 2019

100.40/2019/SIS_GPR/25

**Documento digitale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Via Gentile da Fabriano, 2/4

Tel. 071 806 4494

e-mail: cociv_marche@regione.marche.it



Verbale di riunione per il supporto metodologico per la valutazione del perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2018 al personale della dirigenza e del comparto dell'ARPAM.

Il giorno 9 agosto 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Giunta regionale, il Comitato di controllo interno e di valutazione si riunisce per fornire supporto metodologico per la valutazione del perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2018 al personale della dirigenza e del comparto dell'ARPAM.

La documentazione, assunta al protocollo n. 0940443 della Giunta della Regione Marche in data 30/07/2019, ai fini del riscontro richiesto, è quella che segue:

- prospetto riassuntivo degli obiettivi assegnati per struttura con relativi indicatori e target, opportunamente completato con le percentuali di realizzazione a fine anno;
- prospetto riassuntivo delle percentuali di raggiungimento conseguite da ciascun dirigente per ogni obiettivo assegnato e le relative pesature;
- prospetto riassuntivo delle percentuali di raggiungimento conseguite collettivamente dal personale del comparto di ciascuna struttura.

Il Comitato prende inoltre in considerazione anche la determina del Direttore generale n. 81 del 31 luglio 2018 DG, di definizione degli obiettivi generali e di budget per l'anno 2018;

Il Comitato prende atto che sono stati assegnati n. 23 obiettivi di performance organizzativa di cui 8 già definiti con Piano delle performance e i restanti in sede di contrattazione di budget.

Per l'anno 2018 non sono stati definiti Progetti direzionali.

Per tutti gli obiettivi è stata correttamente definita la percentuale di conseguimento, gli indicatori ed i valori target. E' stato effettuato il reporting come previsto.

Il Comitato, anche facendo riferimento alla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni di cui all'art. 14 co 4 lettera a) e lettera) del D.lgs 150/2009 per l'anno 2018, trasmessa in data 30/04/2019, prot. 0523288, ha verificato la correttezza metodologica del processo di valutazione e trasmette il verbale agli organi competenti dell'ARPAM per gli adempimenti di propria competenza.

I componenti OIV
Dott.ssa Anna Lisa Doria

Dott.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello

OIV – Ancona, 9 agosto 2019

100.40/2019/SIS_GPR/25