

VERBALE del 29/04/2020

In data 29/04/2020, tramite collegamento Skype, si è riunito il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla Dr.ssa Anna Lisa Doria, dalla Dr.ssa Emilia Gazzoni e dal Dott. Gaetano Tufariello, per l'approvazione della Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'ARPAM per l'anno 2019.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dal CoCIV, in qualità di OIV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii., dalle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013 e viste le linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 e 2/2017, n. 3/2018 e n. 4 e 5/2019, le quali, seppure rivolte in specifico ai Ministeri, offrono valide indicazioni metodologiche per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV della Regione Marche, ha tenuto conto di quanto emerso negli incontri intervenuti nel corso dell'anno 2019 con i referenti dell'ARPAM, durante le diverse fasi del ciclo della performance, nonché ha esaminato la documentazione predisposta dalla STP, in collaborazione con gli organi dell'ARPAM, anche per la realizzazione della proposta di linee guida per il controllo di gestione per gli enti ed agenzie regionali.

Tutto ciò premesso il Comitato approva la relazione in oggetto.

La presente relazione è inviata all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, è redatta in formato aperto e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto


Dr.ssa Anna Lisa Doria
Dr.ssa Emilia Gazzoni
Dott. Gaetano Tufariello

Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 co 4 lettera a) e lettera g) del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii.) dell'ARPAM - ANNO 2019

La finalità della presente Relazione è l'analisi da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dello stato attuale del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, evidenziandone i punti di forza e i punti di debolezza, al fine di presentare proposte per sviluppare e integrare ulteriormente il sistema.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) è stata istituita con Legge Regionale n.60 del 2 settembre 1997.

L'ARPAM fornisce prestazioni e servizi a supporto di Regione, Enti locali, ASUR, Ministero dell'Ambiente, Enti e istituti nazionali, Autorità Giudiziaria, Corpi di Polizia, imprese e privati cittadini, ai fini dell'elaborazione di programmi d'intervento per la prevenzione, controllo e vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell'ambiente e di verifica della salubrità degli ambienti di vita.

1 CICLO DELLA PERFORMANCE

1.1. Performance organizzativa

Gli obiettivi generali e operativi sono stati definiti unitamente agli indicatori per la misurazione del risultato ed ai relativi valori target con il Piano della Performance approvato con Determina del Direttore Generale n.11 del 31/01/2019. Nella definizione degli obiettivi strategici si è posta attenzione agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale nei documenti di programmazione annuale e triennale.

Gli obiettivi definiti dal Piano afferiscono alle tre aree strategiche della Conoscenza ambientale (Controlli, monitoraggi e informazione ambientale), della Prevenzione (Valutazione ambientale e Supporto alla prevenzione primaria) e Innovazione organizzativa e ambientale. Gli obiettivi assegnati sono collegati al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, basato su costi autorizzati nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale dell'anno di riferimento.

Gli obiettivi individuati nel Piano con Determina di budget del Direttore Generale (Det. 95/DG del 31/07/2019), sono stati assegnati alle strutture dell'Agenzia secondo la logica di contrattazione di budget.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Nella definizione degli obiettivi operativi sono state svolte forme di partecipazione e collaborazione fra struttura direzionale e dirigenti gestendo il flusso dinamico e continuo di dati e informazioni volto a garantire il conseguimento degli obiettivi medesimi. Nell'anno 2019 è stata fatta una sessione di reporting infra-annuale.

1.2. Performance individuale

Come sopra evidenziato gli obiettivi di budget sono stati assegnati con Determina n. 95/DG del 31/07/2019, secondo una logica a cascata, dal Direttore Generale ai Direttori di Dipartimento e, da questi, ai dipendenti delle strutture dell'Agenzia.

Dai dati trasmessi si rileva che nell'anno 2019 erano in servizio 221 unità di personale, così suddivise tra dirigenti e comparto: n. 9 dirigenti di struttura complessa, n.10 dirigenti di struttura semplice e dirigenti con incarico professionale, n. 202 dipendenti del comparto. A tutti sono stati assegnati gli obiettivi.

L'Agenzia applica il CCNL della Sanità. Il sistema di valutazione e misurazione della performance è definito, per l'area del comparto dalla Determina del DG N.127 del 28/11/2018, integrata con Determina N.152/2019 relativamente a sez. C capo II, per l'area della dirigenza SPTA dalla Determina del DG N. 134 del 14/12/2018 e dalla Determina del DG N. 46 del 24/04/2020 (che ne conferma la parte normativa), infine per l'area della dirigenza medica dalla Determina del DG n. 135 del 14/12/2018 e dalla Determina del DG n. 47 del 24/04/2020 (che ne conferma la parte normativa).

Il sistema, come emerge da art.7 del citato contratto 2016-2018 del 13 luglio 2016, si fonda sul principio che i compensi incentivanti siano legati alle logiche del budgeting, con l'obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell'incentivo in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, misurato attraverso il sistematico impiego di opportuni indicatori di risultato. La metodologia collega, in prima battuta, il calcolo del premio spettante ad ogni equipe (facendo riferimento alla rispettiva area contrattuale), alla performance organizzativa conseguita dal relativo Centro di Responsabilità, secondo una logica che considera l'attività del singolo CdR come il risultato dell'apporto congiunto di tutte le professionalità presenti; successivamente tale premio viene suddiviso all'interno dell'equipe in considerazione delle performance individuali che hanno contribuito al conseguimento dei suddetti risultati di struttura. Il fondo della retribuzione di risultato è quindi distribuito ai singoli dipendenti in base alla verifica connessa dei due seguenti livelli di performance: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati per il C.d.R. di afferenza (performance organizzativa); il contributo apportato dal singolo dipendente al raggiungimento dei suddetti obiettivi e più in generale all'efficiente ed efficace funzionamento della propria struttura (performance individuale).

È in corso la valutazione degli obiettivi anno 2019 per la dirigenza e per il personale del comparto. Nell'anno 2018 le valutazioni del comparto hanno collocato circa l'85% del personale nella fascia intermedia con la restante parte più o meno equamente suddivisa tra le due classi estreme, inferiore e superiore.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

La valutazione della dirigenza ha collocato circa il 20% del totale nella classe superiore; il personale restante si è equamente distribuito tra la classe intermedia e quella inferiore.

2. INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO

Il sistema di Controllo di gestione presente in ARPAM è integrato con il Sistema di Contabilità Generale e con il Sistema di Contabilità Analitica. In relazione alle prestazioni erogate si avvale del sistema denominato PFR. Per quanto concerne il costo del personale si avvale dei dati del Sistema SIGMA. I valori economici di fatturazione delle prestazioni sono elaborati con il software SGArpa che è integrato con il sistema di Contabilità Generale e con il sistema di Contabilità Analitica.

Si continua ad utilizzare il software Qlick View, che è una piattaforma di analisi dati per ogni esigenza di Business Intelligence. La gestione delle performance individuali è effettuata con un software denominato "Alfa Scorer" che gestisce tramite web le schede di valorizzazione degli apporti individuali e calcola i corrispettivi incentivi economici.

L'ARPA Marche dispone di sistemi di raccolta, pubblicazione e monitoraggio dei dati la cui supervisione è affidata al Responsabile della Trasparenza e ai Dirigenti responsabili delle unità organizzative detentrici dei singoli dati. Dispone inoltre di sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente".

3. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA'

ARPAM prosegue nel percorso di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità avviato nell'anno 2000 e che necessita di continua attenzione, tramite il mantenimento dell'accreditamento Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, presso tutte le quattro sedi laboratoristiche con contestuale applicazione delle procedure generali presso il dipartimento di Fermo, sede di attività di tipo territoriale. Ha definito standard di qualità per i servizi all'utenza soprattutto relativamente all'attività di analisi. Sono realizzate misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità per tutti i servizi con standard e sono adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami. Sono stati avviati processi per la revisione degli standard di qualità per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione. Sono state inoltre avviate iniziative di coinvolgimento dei cittadini e utenti per il miglioramento dei servizi offerti dall'Agenzia, in particolare attraverso l'attivazione di una APP Odor.net ArpaMarche che consente il monitoraggio e controllo dei fenomeni sottoposti a delle immissioni "odorigene" correlate alla presenza di composti organici volatili (COV) nell'aria ambiente e che impattano sul territorio falconarese.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

4. PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA

Arpa Marche ha adottato il PTPCT per il triennio 2019/2021 con Determina n. 12 del 31/01/2019.

Il Piano prevede il consolidamento delle azioni già attuate secondo *“una logica di risparmio e visione unitaria delle varie funzioni attribuite dalla L. 132/2016 in merito principalmente al Catalogo delle prestazioni e servizi, al potenziamento del sistema informativo ambientale e della strumentazione analitica, in particolare per garantire risposte concrete sulla presenza di inquinanti”*.

Il PTPCT ARPAM 2019-2021 presenta qualche elemento di novità, in particolare:

- sul fronte della trasparenza (cfr. Parte Seconda, sezione II), nel nuovo corso in relazione agli istituti di confronto, partecipazione e relazione con gli stakeholders dell’Agenzia, nonché dell’impegno (testimoniato anche nel raccordo tra Anticorruzione e Ciclo della Performance) alla produzione di una nuova Carta dei Servizi ispirata ai principi fondamentali che regolano la materia a vantaggio della trasparenza e dell’integrità dell’azione tecnico-amministrativa;
- sul fronte del contrasto alla corruzione, nell’impegno volto alla migliore attuazione del *“Regolamento per la gestione del whistleblowing: procedure per la segnalazione di illeciti e strumenti di tutela del segnalante”* adottato nel 2018 ed integrato nel ciclo della performance quale specifico obiettivo per l’anno 2019.

In materia di trasparenza ARPA Marche ha proseguito nell’ottica di revisione e costante aggiornamento del sito web dell’Agenzia. Nello stesso, è stata esplicitata, nel corso dell’anno 2019, la sezione *“Organizzazione/Articolazione degli uffici”* rendendo navigabile il collegamento tra l’organigramma dell’Agenzia ed i Servizi offerti come desunti dalla vigente Carta dei Servizi ARPAM.

5 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL’OIV

L’OIV ha svolto le proprie attività di verifica principalmente attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione alle sedute collegiali presso la Regione Marche, le quali hanno avuto cadenza mediamente quindicinale, e sono state svolte alla presenza e con il supporto della STP. Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l’incontro con i Dirigenti ed i Referenti di volta in volta competenti.
- Attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria, dagli altri componenti della STP, nonché dai Dirigenti Regionali e stesura di relazioni.
- Partecipazione a riunioni e incontri presso la Regione Marche, laddove richiesto e ritenuto opportuno.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Il CoCIV esprime una valutazione positiva sul percorso intrapreso dall'ARPAM sul ciclo della performance, raccomandando di fissare gli obiettivi specifici, con tempi adeguati e rispettosi dell'arco temporale oggetto di valutazione, in considerazione del fatto che anche per il 2019 il piano degli obiettivi operativi è stato adottato a fine luglio.

Prende atto positivamente del miglioramento della definizione degli standard di qualità dei servizi nonché dell'integrazione dei sistemi contabili con il controllo di gestione.

Il CoCIV invita l'Agenzia a verificare un possibile percorso di adeguamento del proprio sistema di controllo di gestione alle linee guida predisposte dallo stesso Organismo, nonché a prevedere aggiornamenti del sistema di valutazione della performance anche in relazione delle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 4 e 5 del 2019.

In Arpa Marche opera un'unità di personale nella Struttura Tecnica Permanente con competenze prevalentemente economico-gestionali. Si invita a valutare un possibile potenziamento della stessa con competenze organizzative ed informatiche.

Si rileva che le schede di cui agli allegati della delibera CIVIT n.23/2013, a supporto della presente relazione, sono conservate agli atti presso la Segreteria COCIV della Regione Marche.

