

VERBALE del 20/04/2021

In data 20/04/2021, tramite collegamento telematico, 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 2020.

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 organizzati nel corso dell'anno 2020 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 (O.I.V.)
sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei
controlli interni dell'ARPA Marche - Anno 2020**
ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n.150/2009

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. 17 del 31/01/2020. 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 seguenti aree strategiche:

- Miglioramento organizzativo e gestionale;
- rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali;
- potenziamento dell'informazione ambientale e del Sistema Informativo Ambientale;
- potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione, monitoraggio e controllo;
- nuove e/o innovative modalità di organizzazione del lavoro nell'amministrazione;
- area dell'efficienza/efficacia/economicità.

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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. 51/DG del 6/05/2020), sono stati assegnati alle strutture dell'Agenzia secondo la logica di contrattazione di budget.

La definizione degli obiettivi operativi è stata svolta nel rispetto di 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 2020 sono state realizzate tre sessioni di reporting infra-annuale (al 30/06, al 15/09, al 30/11).

1.2. Performance individuale

Come sopra evidenziato gli obiettivi di budget sono stati assegnati con Determina n. 51/DG del 6/05/2020, secondo una logica a cascata, dal Direttore Generale ai Direttori di Dipartimento e, da questi, ai dirigenti di struttura e ai dipendenti delle diverse articolazioni dell'Agenzia.

Dai dati trasmessi si rileva che nell'anno 2020 erano in servizio 224 unità di personale, così suddivise tra dirigenti e comparto: n. 7 dirigenti di struttura complessa, n. 4 dirigenti di struttura semplice e n. 11 dirigenti con incarico professionale, n. 202 dipendenti del comparto. A tutti sono stati assegnati gli obiettivi.

L'Agenzia applica il CCNL della Sanità per il comparto, il CCNL area Sanità per la dirigenza sanitaria e il CCNL area Enti Locali per la Dirigenza PTA a decorrere dal 17/12/2020 (data di sottoscrizione del CCNL dell'Area funzioni locali nel quale è inserita la dirigenza PTA).

Il sistema di valutazione e misurazione della performance è definito, rispettivamente:

* per l'area del comparto, dalla determina del DG n. 127 del 28/11/2018, integrata con altra determina n. 152/2019 relativamente alla sez. C, capo II;

* per l'area della dirigenza PTA, dalla determina del DG n. 134 del 14/12/2018, come modificata ed integrata dalla successiva 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, in coerenza con l'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

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 2020 per la dirigenza e per il personale del comparto.

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 QUALITÀ

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 di laboratorio 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.

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Sono, peraltro, proseguite le iniziative di coinvolgimento dei cittadini e utenti già avviate nell'anno 2019 e dedicate al miglioramento dei servizi offerti dall'Agenzia, in particolare attraverso l'attivazione di una APP Odor.net Arpa Marche che consente il monitoraggio e controllo dei fenomeni sottoposti alle immissioni "odorigene" correlate alla presenza di composti organici volativi (COV) nell'aria ambiente e che impattano sul territorio falconese.

4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Arpa Marche ha adottato il PTPCT per il triennio 2020/2022 con Determina n. 16 del 31/01/2020.

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 2020-2022 presenta qualche elemento di novità. Le iniziative avviate, da avviare e quelle che proseguiranno nel triennio 2020-2022 sono principalmente finalizzate alla continuità nella piena attuazione degli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., nonché generalmente volte a favorire una relazione di fiducia con l'esterno. Il sito web di ARPA Marche, in relazione al quale i Piani precedenti sottolineavano i due aspetti, da una parte, del restyling tecnico-stilistico avvenuto nell'anno 2012, e dall'altra della sua peculiare natura di mezzo di comunicazione perennemente in progress, vedrà proseguire anche nel presente triennio azioni mirate a migliorare tutti i processi di tempestivo aggiornamento, in accordo con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dal D.lgs. n. 195/2005 in materia di informazione ambientale e dalle ulteriori leggi vigenti in materia di informazione e comunicazione istituzionale. Non di meno nell'anno appena trascorso, era stato inserito nel Piano della Performance l'obiettivo specifico "Sviluppo di attività e strumenti finalizzati all'aggiornamento ed alla fruibilità di dati ed informazioni attraverso il sito web/social dell'Agenzia", nell'ambito del quale venivano individuati i seguenti output: – implementazione delle iniziative volte alla comunicazione dell'Agenzia sui siti/social istituzionale; – aggiornamento delle sezioni relative alle matrici ambientali (es. Acqua, Aria, Rifiuti, etc.) pubblicate nel sito web dell'Agenzia; – elaborazione e fornitura dei dati ambientali al SNPA, nonché agli altri soggetti istituzionali previsti per legge, per la produzione di report e analisi di sistema.

In materia di Anticorruzione per assicurare il fondamentale collegamento delle disposizioni di cui al presente PTPCT con il ciclo della performance di cui al D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., ARPAM ha previsto nel proprio Piano della Performance 2020-2022 specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, in particolare – per l'anno 2020 – attinenti le seguenti azioni ricomprese in appositi obiettivi strategici dell'Agenzia: – Promozione di una più compiuta e consapevole cultura della trasparenza ed anticorruzione attraverso

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

l'incremento delle iniziative di formazione (anche tramite soggetti interni) destinate al personale; - Adesione tramite stipula di apposita convenzione al progetto SI-URP del SNPA, in particolare ai fini della raccolta e della gestione delle richieste di accesso (documentale, civico ed ambientale) e la formazione del "Registro degli Accessi" di cui alla Delibera ANAC n. 1309/2016 e Circolare Min. n. 2/2017

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 per via telematica, le quali hanno avuto cadenza mediamente quindicinale e sono state svolte alla presenza e con il supporto della Struttura tecnica permanente della Giunta regionale e, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con i Referenti competenti.
- Attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dai responsabili ARPAM e stesura di relazioni.
- Partecipazione a riunioni e incontri da remoto, laddove richiesto e ritenuto opportuno.

Il CoCIV esprime una valutazione positiva sul percorso intrapreso dall'ARPAM sul ciclo della performance.

Pur prendendo 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, non in maniera prevalente e continua, un'unità di personale a supporto del COCIV con competenze economico-gestionali. Si invita a valutare un possibile potenziamento del contingente con ulteriore personale.

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.