



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

VERBALE del 30/04/2019

In data 30/04/2019 si è riunito il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla dott.ssa Emilia Gazzoni, dal dott. Gaetano Tufariello e dalla Dr.ssa Annalisa Doria, (quest'ultima assente), 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 2018. Si rileva che la relazione è frutto del lavoro congiunto del Comitato, svolto anche nelle sedute del 04/04/2019, del 15/04/2019 e del 23/04/2019, alle quali erano presenti tutti e tre i componenti.

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, rivolte ai Ministeri che offrono opportune indicazioni metodologiche per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV della Regione Marche, avvalendosi del supporto tecnico della STP della Giunta regionale, ha esaminato la documentazione prodotta dall'ARPAM.

L'ARPAM, ha provveduto a rimettere le informazioni richieste afferenti l'allegato alla delibera n. 23/2013.

Tutto ciò premesso il Comitato approva a maggioranza la relazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 2018 -

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.

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.14 del 31/01/2018. Nella definizione degli obiettivi strategici si è posta attenzione agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale (Obiettivi assegnati dalla Giunta al Direttore Generale ARPAM, Documenti di Programmazione annuale e triennale).

Gli obiettivi definiti dal Piano afferiscono all'area strategica dei Controlli (Controlli su impianti AIA), dell'Informazione Ambientale (Aggiornamento catasto CEM, implementazione e aggiornamento del database geo-referenziato appoggiato sulla cartografia GIS Open-source degli impianti di depurazione civili e dei relativi scarichi). Altri obiettivi riguardano l'Area Strategica dell'Innovazione organizzativa e manageriale. Gli obiettivi assegnati sono coerenti con i contenuti del 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 sono stati integrati con la Determina di budget del Direttore Generale (Det. 81/DG del 31/07/2018) e sono stati assegnati alle strutture dell'Agenzia secondo la logica di contrattazione di budget.

Nella definizione degli obiettivi operativi sono previste forme di partecipazione e collaborazione fra struttura direzionale e dirigenti e il flusso dinamico e continuo di dati e informazioni concorre a garantire il conseguimento degli obiettivi medesimi. Nell'anno 2018 è stata fatta una sessione di reporting al 30/09.

È in corso la valutazione degli obiettivi anno 2018 per la dirigenza e per il personale del comparto. Per ciò che attiene a quest'ultima categoria, si rileva che nel 2017 la distribuzione si è concentrata sulla classe intermedia (195 unità) con n.2 unità collocate in classe massima ed il resto nella classe inferiore.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

1.2. Performance individuale

Come sopra evidenziato gli obiettivi di budget sono stati assegnati con Determina n. 81/DG del 31/07/2018, 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 2018 erano in servizio 223 unità di personale, così suddivise tra dirigenti e comparto: n.10 dirigenti di struttura complessa, n.12 dirigenti di struttura semplice e dirigenti con incarico professionale, n.201 dipendenti del comparto. A tutti sono stati assegnati gli obiettivi.

Come già rilevato per la dirigenza, il processo di valutazione degli obiettivi è tutt'ora in corso. L'Agenzia applica il CCNL della Sanità. Il sistema 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 CdR 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).

Si segnala che nell'anno di riferimento non sono state presentate in sede di valutazione richieste di conciliazione.

In Arpa Marche opera un'unità di personale nella Struttura Tecnica Permanente con competenze prevalentemente economico-gestionali, che si ritiene adeguata.

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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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.

4. PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA

Il PTTI, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, costituisce apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Arpa Marche ha adottato il PTPCT per il triennio 2018/2020 con Determina n. 12 del 31/01/2018.

Il PTPCT ARPAM 2018-2020 presenta qualche elemento di novità, in particolare:

- ridefinisce il quadro complessivo delle attività a rischio corruzione e delle misure di valutazione e prevenzione dei rischi;
- è stato inserito tra gli obiettivi di performance dell'Agenzia quello dell'allineamento delle informazioni inerenti la sottosezione "Organizzazione" del sito "Amministrazione trasparente" con la riorganizzazione prevista nella Carta dei servizi, approvata con determina n. 170/DG del 31/10/2017;
- recepisce l'avvenuta adozione da parte dell'Agenzia del Regolamento sull'accesso civico e accesso generalizzato di cui al successivo punto 21 (Parte Seconda).

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 2018, la sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici" rendendo navigabile il collegamento tra Organigramma dell'Agenzia e i Servizi offerti come desunti dalla vigente Carta dei Servizi ARPAM.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, della documentazione prodotta, dalle verifiche effettuate con i dirigenti dell'ARPAM il Cociv/OIV esprime una valutazione positiva sull'intero percorso intrapreso dall'ARPAM sulla performance, raccomandando d'intervenire nel migliorare la fissazione degli obiettivi specifici con tempi adeguati e rispettosi dell'arco temporale oggetto di valutazione (il piano obiettivi operativi è stato adottato in data 31/07/2018).

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

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