



Verbale del 23/04/2025

In data 23/04/2025, presso la sede dell'OIV al Palazzo Li Madou della Regione Marche e tramite collegamento telematico, si è riunito l'Organismo composto dal Prof. Stefano Marasca e dal Dott. Mauro Giustozzi, 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 2024. La Dr.ssa Loreta D'Arenzo risulta assente giustificata

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dall'OIV, con il supporto istruttorio della struttura tecnica permanente e sentiti i funzionari ed il direttore amministrativo dell'ARPAM che, in particolare, hanno illustrato gli interventi salienti di miglioramento del ciclo della performance. La relazione, fatta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., tiene conto delle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013 e 23/2013 e delle linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2017 e n. 4 e 5/2019.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, l'OIV della Regione Marche ha esaminato la documentazione predisposta dalla STP, in collaborazione con i responsabili dell'ARPAM.

Tutto ciò premesso l'OIV approva all'unanimità 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

Prof. Stefano Marasca
Dott. Mauro Giustozzi



**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 2024**

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 Prevenzione e Protezione Ambientale delle Marche (ARPA Marche) è stata istituita con L.R. n. 60 del 2 settembre 1997, in attuazione dell'articolo 3 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed è operativa dal 3 ottobre 1997.

Dal 14 gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge 28 giugno 2016, n.132 concernente l'“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, SNPA, il cui Consiglio è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA) e dal Direttore Generale dell'ISPRA.

Il mandato istituzionale di ARPA Marche sancito dalla L.R. n. 60/1997, trova oggi ancor più forza a seguito della definitiva approvazione della Camera, nella seduta dell'8 febbraio 2021, della proposta di Legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e il 41 della Costituzione e inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future, fra i principi fondamentali della Repubblica italiana, come valore di rango primario che ciascuno deve custodire e salvaguardare.

In linea quindi con il dettato costituzionale e la Legge istitutiva, il mandato di ARPA Marche può essere declinato nel seguente quadro di riferimento sintetico: l'Agenzia opera con funzioni di garanzia, di terzietà e di supporto alle decisioni, per conoscere e misurare le dinamiche ambientali delle Marche e per comunicare le informazioni connesse, finalizzando il tutto alla tutela, recupero e ricostruzione della qualità ambientale, per la prevenzione e promozione della salute collettiva dei cittadini, verificando la compatibilità e la sostenibilità del sistema produttivo e dello sviluppo.

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 PIAO approvato con Determina del Direttore Generale n.8/DG del 31/01/2024. Nella definizione degli obiettivi strategici si sono tenuti in debita considerazione gli 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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

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.

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 sono stati assegnati "a cascata" alle strutture dell'Agenzia secondo la logica di contrattazione di budget la cui formalizzazione è avvenuta con la Determina n. 28/DG del 11/03/2024.

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 2024 sono state realizzate due sessioni di reporting infra-annuali per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi: la prima, in data 2/07/2024 mentre la seconda in data 30/10/2024. Nell'anno 2024 non si è proceduto alla rimodulazione degli obiettivi assegnati.

1.2. Performance individuale

Come sopra evidenziato gli obiettivi di budget sono stati assegnati con Determina n. 28/DG del 11/03/2023, 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.

Al 31 dicembre 2024, in ARPA Marche erano in servizio 233 dipendenti a tempo indeterminato, dei quali 216 del comparto e 17 dirigenti. Oltre alle unità a tempo indeterminato alla medesima data erano in servizio 12 dipendenti a tempo determinato nell'area del comparto e n. 1 dirigente amministrativo a tempo determinato.

A tutti i dipendenti in servizio sono stati assegnati obiettivi di performance individuale mediante la predisposizione di apposite schede preventive gestite con la piattaforma Alfascorer di cui l'ente è dotato.

La performance individuale di ogni dipendente in servizio è stata successivamente valutata attraverso la predisposizione di schede finali gestite sempre mediante la medesima piattaforma.

Così come previsto dal vigente Sistema di Valutazione, il premio correlato alla performance individuale è erogato ai dipendenti che, nell'anno 2024, hanno avuto un periodo di servizio superiore a 60 giorni ed è graduato in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Per l'anno 2024 saranno valutate 275 schede di valutazione individuale: 253 relative al personale del comparto, 7 relative a dirigenti di struttura complessa, 15 relative a dirigenti di struttura semplice/incarico professionale.

Il numero delle schede di valutazione è superiore al numero delle unità in servizio in quanto, nel caso di variazioni dello status giuridico del dipendente in corso d'anno (conferimento di diverso incarico, cambi di qualifiche, passaggi al/dal part time, ecc.), allo stesso vengono associate più schede di valutazione riferite a diversi periodi d'anno.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

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).

I criteri generali del sistema di valutazione e misurazione della performance e i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance sono stati oggetto di confronto sindacale nell'ambito di ciascuna area contrattuale e sono confluiti in accordi efficaci anche per l'anno 2024 e recepiti con le seguenti determinazioni:

- determina del DG n. 6 del 30/01/2025, per l'area del comparto, del CCIA 2024 sottoscritto in via definitiva in data 20/12/2024, ove sono apportate modifiche al Protocollo applicativo per la gestione del sistema di valorizzazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante, con riferimento agli artt. 6, c. 3 lettera c) e 9, c. 5 lettera b) del CCNL 02/11/2022;
- determina del DG n. 8 del 26/01/2023 per l'area della dirigenza PTA, con riferimento agli artt. 64, c. 1 lett. b) e 66, c. 1 lettere b) e c) del CCNL 17/12/2020;
- determina del DG n. 9 del 26/01/2023 per l'area della dirigenza Sanità, con riferimento agli artt. 5, c. 3 lett. c) e 7, c. 5 lett. b) e c) del CCNL 19/12/2019.

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.

È stata completata la valutazione degli obiettivi di performance individuale per l'anno 2024 mentre è ancora in corso la valutazione del conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa. Nel processo di valutazione vengono presi in considerazione tutti i presupposti e i parametri che contribuiscono a definire il valore economico del premio di performance: punteggio di performance organizzativa, livello di responsabilità individuale, punteggio di performance individuale, correlato alla qualità del contributo assicurato alla performance generale, alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate, e, infine, alla quantità di servizio individualmente prestata considerate le assenze che comportano un abbattimento della quota incentivante teorica.

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. 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.

La gestione delle performance è supportata da un software denominato "Alfa Scorer" che gestisce tramite web le schede di valorizzazione degli apporti individuali e calcola i corrispettivi incentivi economici tenendo conto anche delle percentuali di conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa.

Nel 2023 è stato introdotto l'utilizzo di un sistema informativo per la rilevazione delle prestazioni dell'Agenzia secondo il catalogo di attività LEPTA approvato dal Consiglio del Sistema (SNPA). Con il sistema informativo è possibile monitorare il numero delle prestazioni rese e la tempestività di evasione delle istanze.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

Anche ai fini della valutazione di alcuni obiettivi di performance del 2024 ci si avvarrà delle risultanze del sistema di rilevazione delle prestazioni (obiettivi di controllo sugli impianti AIA, AUA e sui tempi di evasione dei pareri in materia di campi elettromagnetici).

L'Agenzia informa che il sistema di controllo sulle prestazioni sarà ulteriormente sviluppato nel corso del 2025 per definire dei tool box per il controllo di gestione che consentirà di definire degli standard oggettivi dei livelli prestazionali dell'Agenzia (ad esempio con l'introduzione di un sistema di "pesi" per valutare la rilevanza delle diverse prestazioni) e delle baseline funzionali alla misurazione e valutazione degli obiettivi di performance (indicatori relazionali basati su benchmark esterni ed interni, indicatori dinamici), nonché sistemi di monitoraggio ("cruscotti") dell'andamento della gestione in corso d'anno anche a supporto del sistema di gestione della qualità.

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. L'Agenzia, nell'ottica di migliorare la capacità informativa dell'Agenzia, procede al popolamento e aggiornamento delle sezioni relative alle matrici ambientali pubblicate nel sito web, al miglioramento dei processi di elaborazione e fornitura dei dati ambientali al SNPA ed altri soggetti istituzionali per la produzione di report e analisi di sistema. Dispone inoltre di sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente".

In Arpa Marche nel 2024 ha operato, in maniera non prevalente e continua, un'unità di personale a supporto dell'OIV con competenze economico-gestionali e un CTP Statistico per l'integrazione tra il controllo di gestione e il sistema di misurazione e valutazione della performance.

3. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ

ARPA Marche ha sviluppato il Sistema di Gestione Qualità Integrato che, secondo lo standard UNI EN ISO 9001, ha permesso all'Agenzia di analizzare i propri processi e la loro interazione. Questi flussi operativi vengono gestiti secondo schemi di miglioramento continuo quali il PDCA (Plan, Do, Check, Act) e valutati secondo criteri di rischio/opportunità. Il sistema garantisce anche un'attenta analisi del contesto in cui opera l'agenzia e delle esigenze dei clienti istituzionali e privati a cui sono rivolti i servizi, tale operazione consente di individuare, all'interno dell'obiettivo generale, target annuali ben definiti con ricadute sul valore pubblico e sulla performance. Il sistema di Gestione Integrato per la Qualità è uno strumento attivo per il conseguimento e la misurazione degli obiettivi. Arpa Marche ha scelto di perseguire e concretizzare i propri obiettivi attraverso la certificazione dei servizi secondo la norma UNI EN ISO 9001 e l'accreditamento dei laboratori di prova secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025. La certificazione e l'accreditamento garantiscono all'Agenzia il miglioramento continuo delle prestazioni e l'ampliamento dei servizi forniti. ARPAM in data 23.03.2023 ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001, certificato RINA n.43785/23/S, per i seguenti processi:

- monitoraggi ambientali su acque di balneazione di mare e di lago e sulla qualità dell'aria;
- supporto tecnico scientifico per autorizzazioni ambientali: pareri per istruttorie AIA e per rilascio di autorizzazione per impianti di trattamento rifiuti;
- controlli ambientali su terre e rocce da scavo, svolgimento di ispezioni AIA;



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

- verifiche impiantistiche: gru su autocarro.

Nella visita annuale di mantenimento, prevista per marzo 2024, ARPAM ha previsto l'estensione della certificazione a nuovi processi in ambito di:

- monitoraggi ambientali sulla qualità delle acque superficiali interne;
- supporto tecnico scientifico per autorizzazioni ambientali: Pareri per istruttorie in procedimenti nazionali e regionali di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Verifiche periodiche - Apparecchi a pressione e Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- controlli ambientali Misurazioni e valutazioni sul rumore - controlli ambientali per le prescrizioni/condizioni ambientali in ambito VIA e assoggettabilità a VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale).

Ad ottobre 2023 è stata eseguita la visita di riaccreditamento e in data 19/12/2023 è stato emesso da parte di Accredia il nuovo certificato di accreditamento n.0271L rev.04. Nel 2023 è stato confermato l'accREDITAMENTO con estensione a ulteriori 15 prove analitiche per matrici sanitarie e ambientali.

La certificazione ACCREDIA per il laboratorio è reperibile all'indirizzo <https://www.arpa.marche.it/qualita2/significato-dell-accREDITAMENTO-accREDIA>

Il processo di ampliamento del campo di applicazione viene confermato anche per il 2024, in considerazione dell'analisi del contesto e delle richieste dei clienti.

In data 27/12/2023 ARPAM ha fatto istanza di iscrizione al "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" all'elenco dei laboratori abilitati alle analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.

4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Arpa Marche ha adottato il PTPCT per il triennio 2025/2027 con Determina n. 7/2025 con cui ha approvato il PIAO 2025-2027, di cui il PTPC è parte integrante.

Le principali novità del piano anticorruzione 2025 – 2027 consistono:

- Nella designazione del nuovo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - DPO) come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Determina n. 144/PROVV/2024) sino alla data del 31/05/2027.
- Nel conferimento con determina n. 104/DG del 31/10/2024 a decorrere dal 01/11/2024 l'incarico di funzione quinquennale "Anticorruzione e Trasparenza" a supporto del RPCT;
- Nell'adozione della determina n.103/DG del 29/10/2024 ARPAM relativa all'atto organizzativo interno denominato "Whistleblowing Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti (art. 4 del D.Lgs. n.24/2023)" avente ad oggetto la disciplina del proprio "canale interno di segnalazione di illeciti".
- Nello svolgimento in data 17/05/2024 della Giornata della Trasparenza.

In materia di affidamento contratti pubblici:

- È stata assicurata la costante rotazione del personale nello svolgimento dei compiti RUP nei settori maggiormente esposti a rischio corruttivo;
- È stata acquisita la qualificazione della stazione appaltante.
- È stato limitato l'affidamento diretto "puro", con scelta discrezionale dell'operatore



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

- economico da consultare, alle fattispecie nelle quali risultava, sostanzialmente, ridotto il valore dell'appalto;
- È stata invece generalmente attivata l'esplorazione del mercato di riferimento, mediante pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse con richiesta di preventivo.
 - Sono stati effettuati i controlli "a campione", compiuti sugli affidatari diretti delle prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA (Determina n. 1/PROVV del 07/01/2025) in ottemperanza all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - Si è proceduto all'allineamento alle novità normative sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Le informazioni e i dati sono stati trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di ANAC attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate attualmente utilizzate dall'Agenzia, ossia la piattaforma di e-procurement acquistinrete.it gestita da Consip e la piattaforma di e-procurement regionale GT-SUAM, che garantiscono l'interoperabilità con ANAC e il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la BDNCP.
 - Sono stati recepiti i nuovi obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati e delle informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici mediante la piattaforma per la pubblicità legale. Si è aderito al sistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.
 - Si è investito in formazione per l'aggiornamento del personale preposto alla gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture previste dal nuovo codice dei contratti pubblici.

È stata effettuata attraverso la piattaforma Syllabus del Formez la formazione annuale per la promozione di una più compiuta e consapevole cultura della trasparenza ed anticorruzione per tutto il personale.

Sempre a tal proposito è stato confermato nel proprio Piano della Performance specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, in particolare quello della PROMOZIONE DI UNA PIU' COMPIUTA E CONSAPEVOLE CULTURA DELLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE ATTRAVERSO NUOVE INIZIATIVE DI FORMAZIONE DESTINATE AL PERSONALE (anche tramite soggetti interni).

5 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL'OIV

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

- sedute collegiali per via telematica, le quali hanno avuto cadenza mediamente mensili, 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 di analisi dei documenti inviati dai responsabili ARPAM e stesura di relazioni.

L'OIV esprime una valutazione positiva sul percorso intrapreso dall'ARPAM sul ciclo della performance.

L'OIV rileva che gli obiettivi ordinari assegnati annualmente al Direttore generale dell'Agenzia



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

rilevano in termini di efficientamento organizzativo ed amministrativo; l'OIV auspica che per il futuro, siano assegnati e perseguiti obiettivi di carattere operativo coerenti con la mission dell'ARPAM.

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