



VERBALE del 28/04/2022

In data 28/04/2021, tramite collegamento telematico, si è riunito l'OIV 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 2021.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dall'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, l'OIV della Regione Marche, ha tenuto conto di quanto emerso negli incontri telematici organizzati nel corso dell'anno 2021 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.

Tutto ciò premesso l'OIV 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 2021**

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 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

In premessa si ricorda che l'OIV, istituito con L.R. n.22/2010, è ora normato dall'art. 24 della L.R. n.18/2021 che al comma 1, prevede: “Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, è istituito l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009”. L'OIV attualmente in carica è unico sia per la Giunta Regionale, che per le Agenzie (ARS, ARPAM e ASSAM), gli Enti Dipendenti (ERDIS, ERAP), nonché l'Assemblea Legislativa della Regione Marche; ad esso è attribuita inoltre la valutazione degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. L'Organo attualmente in carica è stato nominato per la prima volta con DGR n.830 del 17/07/2017 e Delibera Assemblea Legislativa n.543 del 31/07/2017, e rinnovato per un ulteriore triennio con DGR n. 866 del 06 luglio 2020 e Delibera Assemblea Legislativa n.1 del 17/11/2020.

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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

del Direttore Generale n. 18 del 5/02/2021. Nella definizione degli obiettivi strategici si è tenuto 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 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 con Determina di budget del Direttore Generale (Det. 94/DG del 25/06/2021), sono stati assegnati a cascata 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 2021 sono state realizzate due sessioni di reporting infra-annuali (in data 20/10 con i dati aggiornati al 15/10 e l'altra in data 30/11 con i dati aggiornati al 30/11). Con Determina del Direttore Generale n. 172 del 13/12/2021, a seguito dell'attività di monitoraggio e assestamento, si è proceduto all'aggiornamento di alcuni degli obiettivi assegnati per l'anno 2021.

1.2. Performance individuale

Come sopra evidenziato gli obiettivi di budget sono stati assegnati con Determina n. 94/DG del 25/06/2021, 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.

I dipendenti in servizio a tempo determinato e indeterminato al 31/12/2021 sono 230 di cui 218 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato.

Il numero delle unità di personale oggetto di valutazione è superiore al numero delle unità in servizio in quanto alcuni dipendenti sono oggetto di più valutazioni in relazione ai diversi ruoli ricoperti in corso d'anno. In particolare, si tratta di personale transitato dal comparto alla dirigenza e di dirigenti che hanno cambiato tipologia di incarico.

A tutti sono stati assegnati 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). Si prende atto che il sistema di valutazione e misurazione della performance è in fase di aggiornamento e adeguamento al nuovo quadro normativo di riferimento e alle linee guida del Dipartimento Funzione pubblica.

L'attuale sistema prevede come sopra ricordato che i compensi incentivanti siano legati alle logiche del budgeting, con l'obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell'incentivo in base



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

al grado di raggiungimento degli obiettivi, misurato attraverso il sistematico impiego di opportuni indicatori di risultato.

È stata completata la valutazione degli obiettivi anno 2020. Relativamente a tale anno sono stati presi in considerazione tutti 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 e quantità di servizio individualmente prestata. Come negli anni precedenti si nota una buona differenziazione: per la dirigenza, in percentuale, si hanno delle percentuali di 3-72-25 rispetto alle fasce standard (>90% del premio massimo attribuito; < del 60% del premio massimo attribuito; compreso tra 60% e 90%); per il comparto si rilevano percentuali rispettivamente del 55-43-2 sulle medesime fasce. Sono comunque state esperite operazioni di fine tuning in merito all'applicazione del sistema di valutazione, alla ricerca di una metodologia che garantisca correttezza formale e sostanziale nella valutazione. È in corso la valutazione degli obiettivi anno 2021 per la dirigenza e per il personale del comparto. Si prende atto che l'Agenda sta predisponendo il PIAO che, in una logica integrata, semplifica gli adempimenti dell'amministrazione e consente di ricondurre ad un unico documento le scelte operative di sviluppo strategico di ARPA Marche, in perfetta linea con il percorso di transizione amministrativa avviato con il PNRR.

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. È in corso la definizione del regolamento di budget di cui alla delibera di Giunta regionale n. 843 del 06/07/2020 – "Approvazione linee guida per il controllo di gestione delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Marche in attuazione della D.g.r. n. 333/2017".

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 tenendo conto anche delle percentuali di conseguimento degli obiettivi.

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'Agenda, nell'ottica di migliorare la capacità informativa dell'Agenda, 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".

3. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA'

ARPAM prosegue nel percorso di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità avviato



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

nell'anno 2000, 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.

4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Arpa Marche ha adottato il PTPCT per il triennio 2021/2023 con Determina n. 54 del 31/03/2021.

Il Piano prevede la conferma e 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”*.

Le principali novità del piano anticorruzione 2021 - 2023 consistono nella ridefinizione completa dell'analisi del contesto interno alla luce della riorganizzazione di cui alla DGR 1162/2020.

Quanto alle misure di contrasto e prevenzione della corruzione si prende atto che in sede di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, si è fatto ricorso alla misura della rotazione ordinaria in riferimento alla Direzione dei dipartimenti di Area Vasta, misura già attuata in occasione del conferimento degli incarichi dirigenziali nel corso del 2021.

Si è aderito tramite apposita convenzione alla Banca Dati Punto fisco – Siatel come strumento di verifica a contrasto del fenomeno del "Pantouflage" e delle potenziali situazioni di conflitto di interessi.

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 2021-2023 specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, in particolare – per l'anno 2021 –: – 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:

- 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.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

- 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.

L'OIV esprime una valutazione positiva sul percorso intrapreso dall'ARPAM sul ciclo della performance per il 2021.

In Arpa Marche opera, non in maniera prevalente e continua, un'unità di personale a supporto del COCIV con competenze economico-gestionali. Un potenziamento della struttura è auspicabile.

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