



Verbale del 29/04/2024

In data 29/04/2024, tramite collegamento telematico, si è riunito l'Organismo composto dal Prof. Stefano Marasca, dalla Dr.ssa Loreta D'Arenzo 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 2023.

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.vo 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 tenuto conto altresì di quanto emerso nell'incontro intervenuto il 24 novembre 2023 con il Direttore amministrativo ed i funzionari dell'ARPAM e dei contatti in seguito intervenuti durante le diverse fasi del ciclo della performance; ha, infine, esaminato la documentazione predisposta dalla STP, in collaborazione con i responsabili dell'ARPAM e di quanto riferito dagli stessi in occasione della riunione del 22 aprile u.s.

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.ssa Loreta D'Arenzo
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 2023**

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. 38/DG del 29 marzo 2023. 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. 46/DG del 21 aprile 2023.

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 2023 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 6/9/2023 con dati aggiornati al 31/07 mentre la seconda in data 18/12/2023. Con Determina del Direttore Generale n. 154 del 21/12/2023, a seguito dell'attività di monitoraggio e assestamento, si è proceduto all'aggiornamento di alcuni degli obiettivi assegnati per l'anno 2023.

1.2. Performance individuale

Come sopra evidenziato gli obiettivi di budget sono stati assegnati con Determina n. 46/DG del 21/04/2023, 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 2023, in ARPA Marche erano in servizio 233 dipendenti a tempo indeterminato, dei quali 215 del comparto e 18 dirigenti. Oltre alle unità a tempo indeterminato alla medesima data erano in servizio 4 dipendenti a tempo determinato nell'area del comparto e n. 1 dirigente ambientale 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 2023, 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 2023 saranno valutate 249 schede di valutazione individuale: 229 relative al personale del comparto, 6 relative a dirigenti di struttura complessa, 14 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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

associate più schede di valutazione riferite a diversi periodi d'anno.

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).

L'Agenzia è impegnata nell'elaborazione di un Regolamento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, da adottare entro il 15/05/2024, che detterà la disciplina del procedimento di misurazione e valutazione definendone ambiti di applicazione, finalità, attori, fasi, tempi e responsabilità.

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 2023 e recepiti con le seguenti determinazioni:

- determina del DG n. 4 del 24/01/2022 per l'area del comparto, con riferimento agli artt. 5, c. 3 lettera c) e 8, c. 5 lettera b) del CCNL 21/5/2018,
- 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.

E' stata completata la valutazione degli obiettivi anno 2022. Relativamente a tale anno sono stati 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.

È in corso la valutazione degli obiettivi anno 2023 per la dirigenza e per il personale del comparto.

In relazione alla differenziazione delle valutazioni si rappresenta che nel 2022 è stata modificata la modalità di rappresentazione dei dati e che pertanto non sono confrontabili con quelli delle precedenti annualità.

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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

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.

Già ai fini della valutazione di alcuni obiettivi di performance del 2023 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).

Il sistema di controllo sulle prestazioni sarà ulteriormente sviluppato nel corso del 2024 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 2023 ha operato, in maniera non prevalente e continua, un'unità di personale a supporto dell'OIV con competenze economico-gestionali. Nel corso del 2023 un Collaboratore Tecnico Professionale Statistico è stato individuato per sviluppare e consolidare l'integrazione tra il controllo di gestione e il sistema di misurazione e valutazione della performance.

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 di laboratorio definendo standard di qualità relativamente all'attività analitica. Sono stati avviati processi per la revisione degli standard di qualità per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione.

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

Con determina n. 12/PROV del 28/1/2022 è stato affidato il servizio di certificazione UNI ISO 9001 comprensivo dell'audit di sorveglianza per l'implementazione del sistema di gestione con Certificazione ISO 9001 di 12 processi relativi ad attività territoriali e verifiche impiantistiche (Certificato RINA n. 43785/23/S reperibile nelle sezioni del sito web relative ai processi



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

certificati).

Sono inoltre predisposti appositi indicatori per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard per tutti i processi certificati e assicurare il monitoraggio di piani di miglioramento.

Sono state introdotte nel corso del 2023 nuove soluzioni organizzative per la gestione dei reclami.

4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Arpa Marche ha adottato il PTPCT per il triennio 2023/2025 con Determina n. 38 del 29/03/2023 con cui ha approvato il PIAO 2023-2025, di cui il PTPC è parte integrante.

Le principali novità del piano anticorruzione 2023 - 2025 consistono nell'adeguamento ai nuovi principi declinati dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, definitivamente approvato dall'Anac con delibera n. 7 del 17.01.2023. Tale piano è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e a tali fini si sofferma in particolar modo sulle fattispecie del conflitto di interessi e del divieto di pantouflage, nonché nell'indicazione delle tecniche di prevenzione in materia di affidamento di contratti e appalti collegati all'ingente afflusso di risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed alla normativa derogatoria del Codice degli Appalti vigente introdotta per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi.

Nel corso dell'anno 2023 si è proceduto all'adeguamento delle procedure per le segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing) alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 10.03.2023 n.24. ARPAM, al fine di soddisfare i presupposti normativi in tema di riservatezza dei dati del segnalante in conformità alle tutele e garanzie previste anche dalle Linee Guida dell'ANAC approvate con delibera n.311 del 12 luglio 2023, si è dotata di una propria piattaforma telematica di segnalazione che sostituisce la precedente procedura regolamentare.

ARPAM a tal fine ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

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 sono stati confermati nel proprio Piano della Performance 2023-2025 specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, in particolare – per l'anno 2023 –: – PROMOZIONE DI UNA PIU' COMPIUTA E CONSAPEVOLE CULTURA DELLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE ATTRAVERSO NUOVE INIZIATIVE DI FORMAZIONE DESTINATE AL PERSONALE (anche tramite soggetti interni).



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

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.

L'OIV esprime una valutazione positiva sul percorso intrapreso dall'ARPAM sul ciclo della performance, sebbene debba rilevare che questioni di opportunità rendono necessario evitare di modificare obiettivi quando si è già al termine dell'anno di riferimento, come accaduto con l'aggiornamento realizzato con determina del Direttore Generale ARPAM n. 154 del 21/12/2023, a seguito dell'attività di monitoraggio e assestamento.

L'OIV registra inoltre che l'Agenzia modificherà il proprio SMVP escludendo la funzione di valutatori dirigenziali di secondo livello ai componenti dello stesso, uniformandosi ai sistemi vigenti nelle altre agenzie.

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.