

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO  
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI  
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E  
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI**

Decreto Legislativo 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g)

*A cura dell'OIV di ARPA Puglia*

Three handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is the most prominent, followed by a second signature below it, and a third, smaller signature at the bottom.

## **Premessa**

L'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA Puglia, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. **694/2017**, in seguito a nomina del nuovo Presidente con **DDG 276/2019** a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell'Agenzia ai sensi del d.lgs. 150/2009, riferiti all'anno 2017 e 2018, ha elaborato la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e dalle linee guida di cui alla Delibera CIVIT n. 4 /2012, sulla base della documentazione seguente:

1. Piano della performance anno 2017 adottato con **DDG 548/2017**
2. Piano della performance anno 2018 adottato con **DDG 373/2018**
3. Relazione sulla Performance anno 2017 adottato con **DDG 372/2018**
4. Relazione sulla Performance anno 2018 trasmessa a giugno 2019
5. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale dirigente e del comparto adottato con **DDG 298/2012 (SMVP)**, **DDG n. 479 del 2006 (comparto)** e **DDG 362/2009 (dirigenza, successivamente aggiornato con circolare esplicativa di cui alla DDG 535/2012)**

## **1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia – ARPA Puglia – a partire dall'anno 2018, ha nominato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, avviando contestualmente un nuovo processo di sviluppo organizzativo in un contesto complessivo caratterizzato da alcune difficoltà e dalla necessità di adeguamento alla L. 132/2016 di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA).

Questo OIV, si è insediato dunque all'inizio dell'anno 2018 e ai fini della verifica del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance in essere al 2017 ha proceduto, inizialmente all'analisi degli atti riguardanti il processo del sistema per la performance dell'Agenzia connesse alle attività svolte per l'anno 2017. Tutti gli atti relativi alla performance di ARPA PUGLIA, sono stati predisposti conformemente alle indicazioni fornite dal D.lgs 150/2009 e

dalle Delibere CIVIT/ANAC. L'OIV ha preso atto dei punti di forza e criticità nel sistema di programmazione e controllo dell'Agenzia rilevati dall'OIV uscente come si è potuto apprendere dalle precedenti relazioni sul funzionamento del SMVP degli anni passati ma che non ha effettivamente seguito l'Agenzia durante tutto il ciclo della misurazione e valutazione annuale 2017 e verificando anche che alcune criticità continuavano ad essere presenti e del livello di raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti in relazione all'anno 2017. I contenuti delle attività svolte dagli OIV sono riportati nei verbali conservati agli atti presso la STP.

L'OIV, sulla base dei documenti già presenti all'atto del suo insediamento e poi successivamente quelli del ciclo della performance dell'anno 2018, ha esaminato il funzionamento complessivo del Sistema implementato nel corso del 2017 e del 2018 conformemente a quanto indicato dalla Delibera CIVIT n. 23/2013 e dalle Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e dalla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009).

Di seguito saranno sintetizzati i principali aspetti rilevati.

### **1.1. Performance organizzativa e performance individuale**

L'OIV esprime, nel complesso, una valutazione soddisfacente del processo relativo alla valutazione della performance rilevando il graduale processo di miglioramento messo in atto dall'Agenzia nonostante sia stato inizialmente complesso mettere in relazione gli obiettivi di performance con le direttive impartite dalla Regione.

Nell'analizzare il processo di assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa a cascata sulle strutture si è osservato, come anche riportato nel verbale del 21 e 24 settembre 2018, la necessità che le criticità rilevate negli anni precedenti diventino la base per la programmazione delle performance per il ciclo degli anni successivi con particolare attenzione alla definizione di obiettivi, indicatori e target che tengano in debita considerazione i flussi di processo prestazionali e quindi gli aspetti di corresponsabilità fra le strutture coinvolte.

In particolare si auspica una programmazione trasversale orientata al raggiungimento, nel tempo e con una attenta pianificazione, dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali così come definiti dalla L. 132/2016 e quindi basata sul Catalogo Nazionale dei Servizi approvato dal Consiglio del SNPA.

## 1.2. Processo (Fasi, Tempi e Soggetti coinvolti)

L'OIV ha preso atto dell'effettivo funzionamento del processo di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti.

L'OIV rileva che l'Agenzia si è attivata prontamente nell'attuazione delle varie fasi e sulla gestione del Ciclo della Performance.

Esaminate le modalità di attuazione e considerato che il processo di funzionamento del Sistema di Valutazione così come avviato, si ritiene di poter esprimere parere positivo in ordine alla sua conformità al modello previsto dalla normativa vigente, auspicando, il mantenimento e l'adeguamento dello stesso alle modifiche normative che sono nel frattempo intervenute in materia con particolare riferimento alla L.132/2016.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione, l'OIV, come già ribadito nei verbali di riunione, rileva la necessità dell'aggiornamento del relativo regolamento sia per la dirigenza che per il comparto.

## 1.3. Infrastruttura di supporto

L'OIV esprime una valutazione soddisfacente dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del Ciclo della performance, verificando l'opportunità di inserire un sistema informativo gestionale dedicato con il quale sia possibile rilevare tramite adeguati monitoraggi intermedi posti in essere dall'Agenzia, il raggiungimento degli obiettivi con un buon grado di tempestività e affidabilità.

## 1.4. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'OIV ha rilevato che il processo di definizione e gestione degli standard di qualità dei servizi dovrebbe essere avviato attraverso la mappatura di alcuni dei processi principali e delle relative responsabilità soprattutto in relazione al Catalogo Nazionale dei Servizi definito ai sensi della L.132/2016. Partendo infatti dai servizi, dalle prestazioni e dalle attività presenti, l'Agenzia auspicabilmente dovrebbe iniziare a costruire i processi, a definire le responsabilità così come attuato in conformità alla normativa sulla prevenzione della corruzione e dovrebbe procedere alla descrizione delle dimensioni della qualità, come previsto dalla Delibera CIVIT 88/2013 e smi, e dei relativi indicatori. Attualmente l'Agenzia sta partecipando attivamente ai tavoli tecnici e,

comunque, ha elaborato il Piano della Performance 2019-2012 orientando la programmazione, seppur debolmente, in funzione dei servizi del Catalogo SNPA, per le attività di pertinenza.

L'entrata in vigore della L.132/2016 e ancor più l'opportunità di avere uno strumento dinamico ma allo stesso tempo riferibile, rende infatti utile e finanche indispensabile adeguarsi ai sistemi di programmazione che ne derivano affinché mediante il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati l'Agenzia possa accogliere le novità in ambito di SNPA; i già citati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché la necessità di garantire omogeneamente sul territorio nazionale dei livelli minimi di prestazioni tecniche ambientali (funzione della domanda territoriale), rendono necessario per ARPA PUGLIA il dover interagire con il *network* per la tutela dell'ambiente da cui talvolta apprendere e a cui talvolta fornire conoscenza ma con cui sempre di più si dovrà confrontare.

Anche ARPA PUGLIA, come altre Agenzie, ha iniziato a predisporre le basi gestionali per misurare, monitorare e rendicontare le attività sulla base dei servizi e delle prestazioni svolte dall'organizzazione nel suo complesso.

L'OIV auspica che tale processo iniziato con il ciclo della performance 2017 abbia la sua prosecuzione nel 2018 e nel 2019.

### **1.5 Utilizzo effettivo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**

Riguardo alla valutazione dell'efficacia del Sistema quale strumento di indirizzo dei comportamenti della dirigenza, nonché la sua rilevanza ai fini delle decisioni di carattere strategico e/o operativo nell'ambito dell'aggiornamento del Piano, al fine di migliorare la performance organizzativa ed individuale, non è in questa fase possibile esprimere un parere completo, tenuto conto che l'Agenzia deve procedere all'adeguamento del SMVP alla nuova normativa.

### **2. Integrazione con il Ciclo del Bilancio e i Sistemi di controllo interni**

Come già evidenziato, è stata rilevata la carenza di sistemi gestionali che integrino il ciclo del Bilancio con il Sistema dei controlli interni con il ciclo della Performance.

### **3. Obblighi di pubblicazione e Trasparenza**

### **3.1. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**

L'OIV, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza, ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito con di quanto previsto dalla normativa vigente.

### **3.2. Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013**

L'OIV, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza, ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito con di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **4. Descrizione delle modalità del monitoraggio svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione**

L'OIV ha proceduto con modalità autonome al monitoraggio del funzionamento del sistema, potendo contare sulla piena e fattiva collaborazione della Direzione strategica e di tutte le strutture organizzative che è stato necessario interpellare, oltre che sul supporto efficace e competente della Struttura Tecnica Permanente.

## **5. Proposte di miglioramento**

A conclusione dell'analisi operata sul ciclo della performance e sul sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, l'OIV ritiene opportuno suggerire le seguenti proposte migliorative:

- Aggiornamento dei vigenti regolamenti di valutazione individuale sia per la dirigenza che per il comparto
- Aggiornamento del SMVP per quanto riguarda in particolare la ridefinizione dei tempi in quanto le schede organizzative dovrebbero essere definite prima della approvazione della Relazione della performance e la valutazione di II istanza ai sensi di vigenti CCNL e alla d.lgs. 74/2017;

- Progressivo perfezionamento dei parametri volti a misurare l'impatto sul contesto socio-economico delle azioni intraprese dall'Agenzia, con particolare riferimento a programmi e progetti direttamente inerenti all'erogazione di servizi (indicatori di outcome). Si consiglia pertanto un aggiornamento degli indicatori di performance rispetto ai fattori di pressione territoriale o ai fattori interni quali le risorse;
- Adeguamento alla L. 132/2016;
- Programmazione degli obiettivi orientata al Catalogo dei Servizi
- Implementazione di un sistema di controllo di gestione.

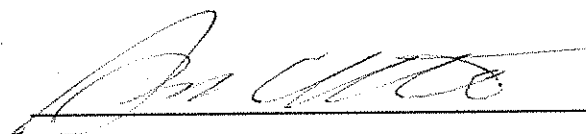
Bari, li 26/06/2019

L'OIV

Firma (Ing. Sergio Veneziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Veneziano', written over a horizontal line.

Firma (Dott. Alessandro Desiderato)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Desiderato', written over a horizontal line.

Firma (Ing. Maila Strappini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Strappini', written over a horizontal line.